



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)



Haushaltsplan 2025

- Entwurf - Stand: 18.10.2024

Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2025

Bezeichnung	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3 - 4
2. <i>Vorbericht</i>	5 - 34
3a. <i>Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten</i> (Übersicht)	35
3b. <i>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</i> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	36 - 41
3c. <i>Haushaltsvermerk / Budgetvermerk</i>	42
3d. <i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	43
3e. <i>Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt</i>	44 - 46
4. <i>Gesamthaushalt</i> Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	47 - 52
5. <i>Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	53 - 84
6. <i>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	85 - 146
7. <i>Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	147 - 222
8. <i>Teilhaushalt 4 - Soziales</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	223 - 326
9. <i>Teilhaushalt 5 - Jugend</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	327 - 370
10. <i>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	371 - 398
11. <i>Teilhaushalt 7 - Jobcenter</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	399 - 424
12. <i>Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	425 - 476
13. <i>Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	477 - 490

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht zum Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	6
2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage	8
3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	9
4. Entwicklung der Erträge	13
5. Entwicklung der Aufwendungen	17
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	22
7. Entwicklung des Sach- und Immateriellen Vermögens	25
8. Entwicklung der Nettoposition	26
9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	28
10. Haushaltsrisiken	28
11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	29
12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	30
13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	30
14. Übersichten zum Haushaltsplan	31

Haushaltsplan 2025 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. Ab 2025 wird in § 6 der Haushaltssatzung der Betrag, ab dem die Investitionen im Haushaltsplan einzeln dargestellt werden, auf 50.000,- € festgesetzt.

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 wurden keine neuen Produkte in den Haushaltsplan eingefügt und bei keinem Produkt die Bezeichnung verändert. Die Mehrkosten des Bürgerentscheids bezüglich der Rettungswachen wurden bis 2024 im Produkt 12.7.01 als Transferaufwendungen und im Produkt 12.7.02 als Erstattungen veranschlagt. Ab 2025 werden diese Kosten als Fehlbetrag im Produkt 12.7.02 ausgewiesen.

g) Zielbildungsprozess

Der Landkreis hat Produktziele mit den dazugehörigen Maßnahmen zu beschreiben sowie Leistungsdaten/Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Ziele und Kennzahlen sollen die Grundlage für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts bilden. Die Ziele, Leistungsdaten und Kennzahlen werden an den jeweiligen Produkten abgebildet.

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in der geplanten Größenordnung abschließen. Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem geringen Überschuss abschließen. Im Gesamtergebnis wird ein Fehlbetrag erwartet. Durch das Defizit im Ergebnishaushalt ist auch in der Finanzrechnung ein nur geringer Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwarten. In der Folge ist die Liquiditätslage angespannt und eine Kreditaufnahme über 40,0 Mio. € für die Finanzierung der weiterhin hohen Investitionsauszahlungen erforderlich. Der Schuldenstand wird durch die Kreditaufnahme abzüglich der Tilgung von rd. 2,1 Mio. € auf insgesamt ca. 58,5 Mio. € zum Jahresende ansteigen. Wie in den Vorjahren wird auch für das Jahr 2024 davon ausgegangen, dass die Transferaufwendungen für die Aufgaben der sozialen Sicherung, insbesondere für die Aufgaben der Jugendhilfe, weiter stark ansteigen. Im Finanzausgleich wurden dem Landkreis für 2024 mit 71,8 Mio. € um 1,4 Mio. € geringere Schlüsselzuweisungen als geplant zugewiesen. Die Erträge aus Kreisumlage erreichten mit 101,6 Mio. € den geplanten Ansatz.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 13,7 Mio. € höhere ordentliche Erträge von 428,9 Mio. € erwartet, denen mit 443,1 Mio. € um rd. 18,0 Mio. € höhere ordentliche Aufwendungen als im Vorjahr gegenüberstehen. Es wird ein negatives Ergebnis von -14,2 Mio. € ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 2026 bis 2028 im Plan weiterhin mit Fehlbeträgen abschließen. Im Haushaltsjahr 2025 und auch in den Folgejahren 2026 bis 2028 kann die Tilgung der Investitionskredite nicht vollständig aus dem Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gezahlt werden, so dass der Haushaltsplan für 2025 eine Finanzmittelveränderung von -2,9 Mio. € und für die Folgejahre zwischen -3,1 Mio. € und -2,2 Mio. € ausweist. Die Fehlbeträge in den Jahren 2025 bis 2028 im Finanzhaushalt werden jeweils aus vorhandener Liquidität gedeckt. Für die Folgejahre ab 2026 wird von einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 44,0 auf 46,0 Prozentpunkten ausgegangen. Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und

Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2026 bis 2028 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes gemäß Runderlass vom 27.06.2024 vorgenommen. Neben dieser Schätzung nach Orientierungsdaten wurden die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2026 bis 2028 zur Berücksichtigung der Veränderung des kommunalen Finanzausgleichs ab 2026 um jeweils 4,0 Mio. € reduziert.

In den Teilhaushalten 4 „Soziales“ und 5 „Jugend“ werden aufgrund höherer Fallzahlen, bzw. aufgrund von hohen Kostensteigerungen höhere Transferaufwendungen veranschlagt, im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ sinken die Transferaufwendungen (Teilhaushalt 4: + 2,6 %, Teilhaushalt 5: + 13,4 %, Teilhaushalt 7: - 4,1 %). Insgesamt steigen die Transferaufwendungen um 8,4 Mio. € auf 277,7 Mio. € (+ 3,1 %).

Insgesamt werden 2025 wie in den Vorjahren sehr hohe Investitionsauszahlungen von 51,8 Mio. € veranschlagt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2025 ist der Schul- und Kulturbereich mit veranschlagten Investitionsauszahlungen von 29,6 Mio. €. Für die Investitionen werden als Einzahlungen Investitionszuwendungen und Verkaufserlöse in Höhe von 17,4 Mio. € geplant. Für 2025 wird für die Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in Höhe von 3,8 Mio. € neben dem Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 0,9 Mio. € eine Kreditaufnahme von 34,4 Mio. € vorgesehen. Durch den zu geringen Einzahlungsüberschuss ist eine Deckung des Restbetrags aus der Liquidität von - 2,9 Mio. € vorgesehen.

Für den Haushalt 2025 ist auf die Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 18,1 Mio. € hinzuweisen, von denen 10,7 Mio. € im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ für diverse Maßnahmen erforderlich sind.

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 2026 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 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.310.500	253.974.600	-1.335.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.146.400	7.212.800	1.066.400
4. sonstige Transfererträge	7.340.000	7.749.800	409.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.349.600	31.355.800	3.006.200
6. privatrechtliche Entgelte	906.300	912.600	6.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.517.400	121.293.100	775.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.311.900	2.102.400	-209.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0		0
10. Bestandsveränderungen	0		0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.387.400	4.294.900	-92.500
12. = Summe ordentliche Erträge	425.269.500	428.896.000	3.626.500
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.407.800	78.026.000	3.618.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0		0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.715.000	48.489.200	774.200
16. Abschreibungen	17.866.200	19.764.300	1.898.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900.000	2.700.000	800.000
18. Transferaufwendungen	276.157.900	277.665.900	1.508.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888.300	16.420.200	-1.468.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.935.200	443.065.600	7.130.400
22. = ordentliches Ergebnis	-10.665.700	-14.169.600	-3.503.900
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			4.430.656 €

Es sind keine wesentlichen Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres zu den Planansätzen 2025 festzustellen. Die nicht wesentlichen Änderungen führen in Summe zu 3,6 Mio. € höheren ordentlichen Gesamterträgen und 7,1 Mio. € höheren Aufwendungen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.310.500	253.974.600	-1.335.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.340.000	7.749.800	409.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.349.600	31.355.800	3.006.200
5. privatrechtliche Entgelte	906.300	912.600	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.517.400	121.293.100	775.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.311.900	2.102.400	-209.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.387.400	4.294.900	-92.500
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.123.100	421.683.200	2.560.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10. Auszahlungen für aktives Personal	71.848.300	75.525.000	3.676.700
11. Auszahlungen für Versorgung	0		0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.715.000	48.489.200	774.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.900.000	2.700.000	800.000
14. Transferauszahlungen	276.157.900	277.665.900	1.508.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.888.300	16.420.200	-1.468.100
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.509.500	420.800.300	5.290.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613.600	882.900	-2.730.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.809.500	8.889.800	-25.919.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0		0
20. Veräußerung von Sachvermögen	50.000	483.000	433.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.040.500	8.017.500	2.977.000
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	39.944.900	17.435.200	-22.509.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	150.000	-50.000
25. Baumaßnahmen	36.985.000	23.605.600	-13.379.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.820.000	8.549.600	3.729.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	26.000	25.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.875.000	11.534.600	-15.340.400
29. sonstige Investitionstätigkeit	5.000.000	7.980.000	2.980.000
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	73.881.000	51.845.800	-22.035.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.936.100	-34.410.600	-474.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.322.500	-33.527.700	-3.205.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	33.322.500	34.410.600	1.088.100
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.000.000	3.800.000	800.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.322.500	30.610.600	288.100
36. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-2.917.100	-2.917.100
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			4.764.461 €

Wesentliche Abweichungen der für 2025 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich im Bereich der Investitionstätigkeit bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Pos. 18) um -25,9 Mio. €, bei den Baumaßnahmen (Pos. 25) um + 13,4 Mio. € sowie bei den aktivierbaren Zuwendungen (Pos. 28) um + 15,3 Mio. €. Die hohe Differenz bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit und aktivierbaren Zuwendungen ist primär auf die Verschiebung von

Maßnahmen im Breitbandausbau zurückzuführen. Bei den Baumaßnahmen wurden diverse investive Maßnahmen aufgrund der angespannten Haushaltslage verschoben.

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

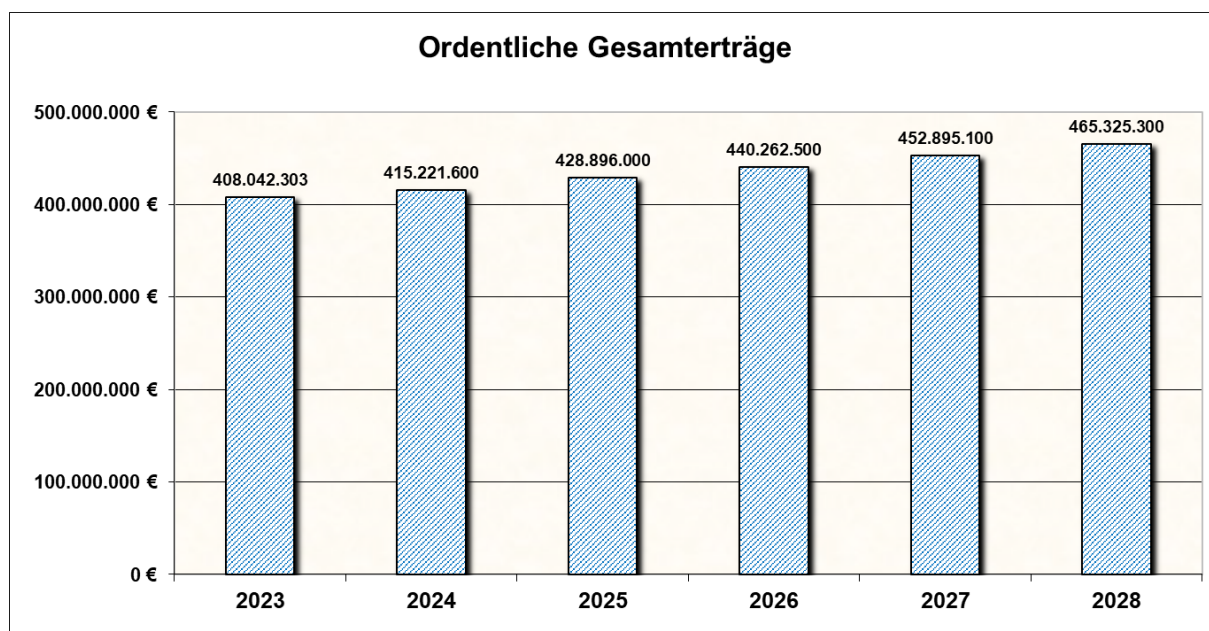
Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insgesamt wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Wesentliche Abweichungen der Ansätze für 2026 bis 2028 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:

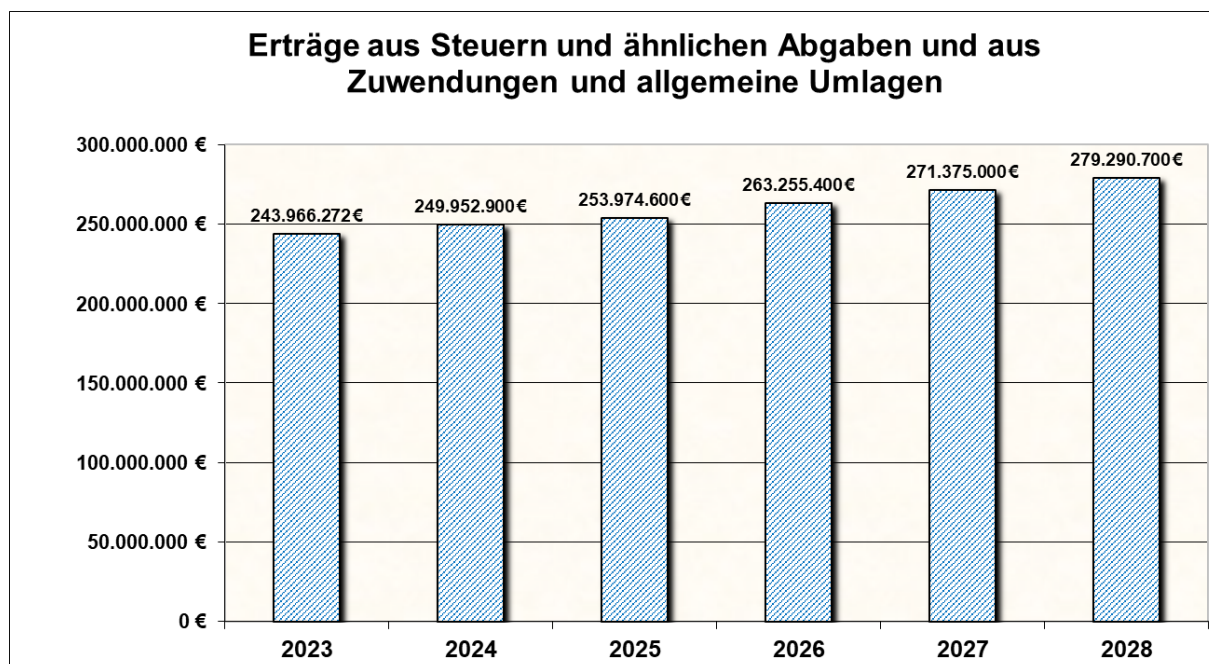
a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2025 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Die ordentlichen Gesamterträge steigen im Vorjahresvergleich um 13,7 Mio. € an. Es wird mit Gesamterträgen von 428,9 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 443,1 Mio. € ein Ergebnis von -14,2 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt u.a. 2026 mit einem Fehlbetrag von -14,3 Mio. €, für 2027 von -13,5 Mio. € und für 2028 mit einem Fehlbetrag von -12,9 Mio. € gerechnet.



Ordentliche Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	€	€	in %	€	€	€
Steuern u. ähnl. Abg., Zuwendungen und allg. Umlagen	243.966.272	249.952.900	253.974.600	59,22%	263.255.400	271.375.000	279.290.700
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	109.048.890	117.591.500	121.293.100	28,28%	122.044.500	125.164.500	128.285.300
Andere Erträge	55.027.141	47.677.200	53.628.300	12,50%	54.962.600	56.355.600	57.749.300
Summe	408.042.303	415.221.600	428.896.000	100,00%	440.262.500	452.895.100	465.325.300

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	98.261.820	101.650.000	106.700.000	116.302.000	120.594.000	124.682.000
Schlüsselzuweisungen	73.682.672	73.200.000	73.100.000	70.927.500	72.828.100	74.728.700
Erstattung Arbeitslosengeld II	27.716.592	32.644.000	31.042.000	31.818.000	32.625.100	33.432.200
Erstattungen KDU nach SGB II	10.198.896	11.727.000	11.350.400	11.634.100	11.929.200	12.224.300
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	8.183.373	8.900.000	8.955.000	9.178.800	9.411.700	9.644.500
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	6.991.184	7.047.100	7.400.000	7.585.000	7.777.400	7.969.800
Zuweisung ÖPNV	7.555.958	5.879.700	5.931.300	6.079.500	6.233.700	6.388.000
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	2.181.804	1.765.000	1.315.000	1.347.800	1.382.000	1.416.200
Zuw. für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.204.928	2.737.200	2.798.900	2.868.800	2.941.600	3.014.400
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	480.270	0	0	0	0	0
Verschiedene Zuwendungen	5.508.775	4.402.900	5.382.000	5.513.900	5.652.200	5.790.600
Summe	243.966.272	249.952.900	253.974.600	263.255.400	271.375.000	279.290.700

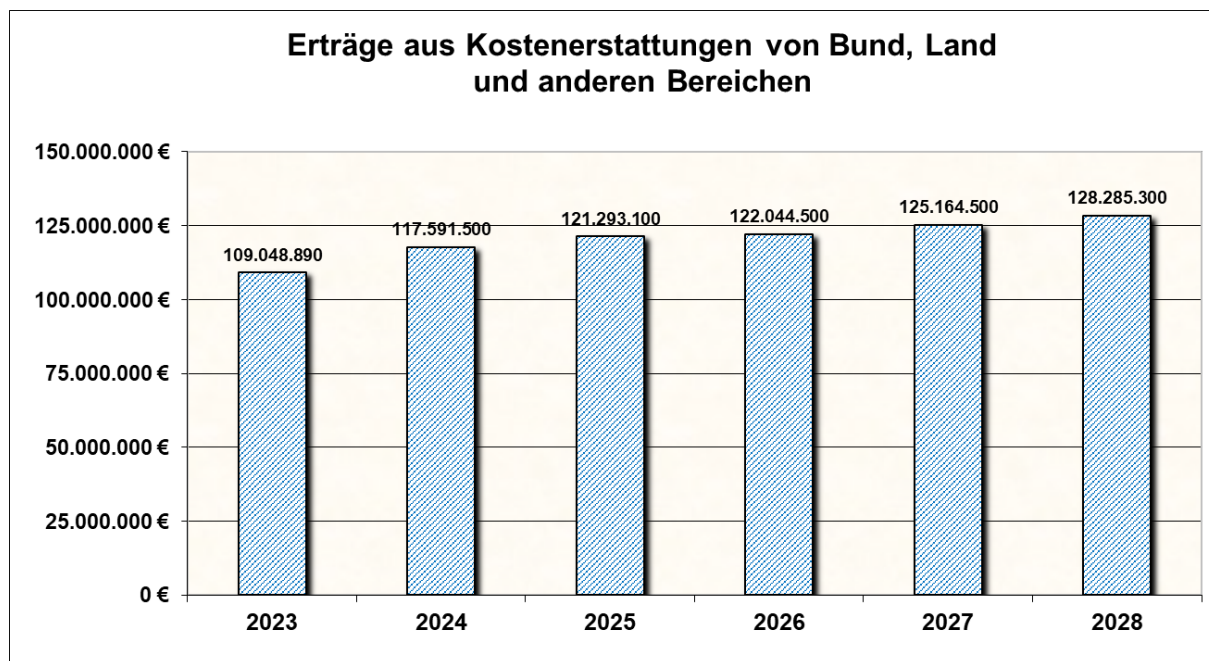
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit um 4,0 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+5,1 Mio. €) zurückzuführen, während andere Ertragspositionen wie die Erstattung aus ALG II (-1,6 Mio. €) sinken.

Der Schätzung der **Kreisumlage** für 2025 liegt eine um 5,7 % 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 2025 wird vorgeschlagen, den niedrigen

Kreisumlagehebesatz des Vorjahres von 44,0 % bei zu behalten und mit einem Aufkommen von 106,7 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. Mittelfristig wurde ab 2026 mit einem Kreisumlagehebesatz von 46,00 % kalkuliert. Bei den Schlüsselzuweisungen wurde für 2026 bis 2028 die anstehende Änderung des kommunalen Finanzausgleichs mit einem Abschlag von jeweils - 4,0 Mio. € berücksichtigt.

Für den Zeitraum ab 2025 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 Kreisumlage kontinuierlich ansteigend. Ausgehend von einem im Vergleich zum Jahr 2024 um 4,0 Mio. € höheren Ansatz von 254,0 Mio. € im Jahr 2025 auf voraussichtlich 279,3 Mio. € im Jahr 2028.

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



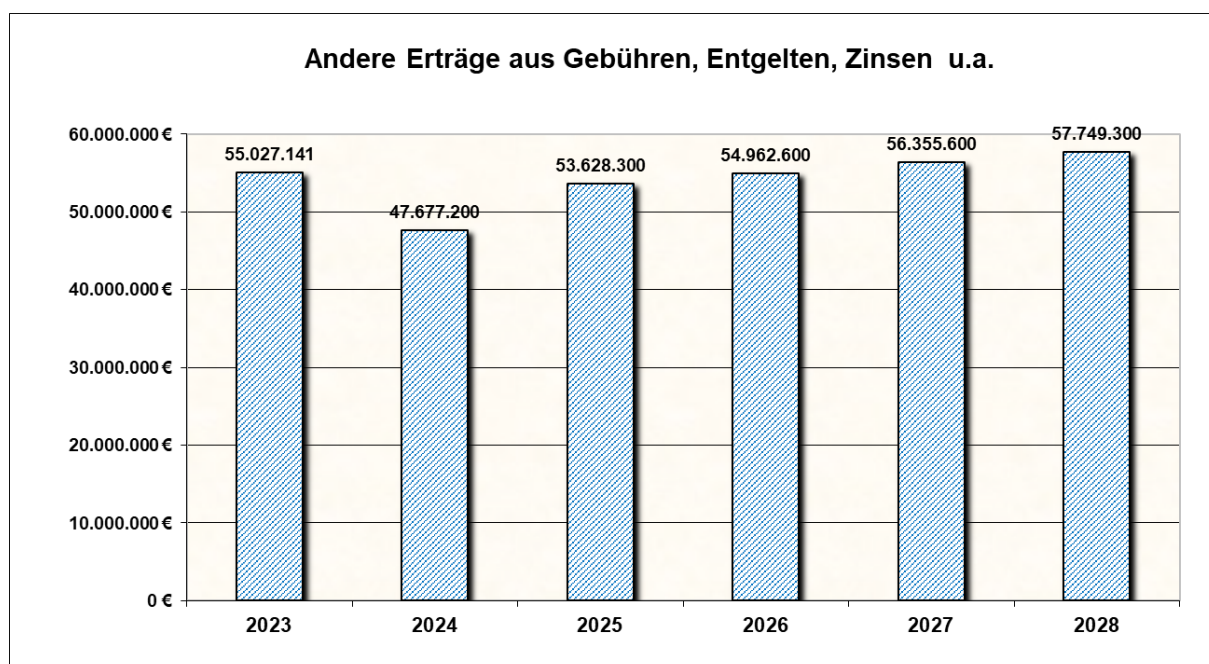
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Abrechnungen nach dem SGB IX	48.399.700	52.529.000	56.291.400	57.698.600	59.162.200	60.625.800
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	16.040.488	13.975.000	16.250.000	14.378.000	14.767.900	15.158.000
Erstattung Grundsicherung im Alter	16.083.922	18.124.500	18.360.000	18.819.000	19.296.300	19.773.700
Abrechnung nach dem SGB XII	8.021.100	9.901.900	10.026.100	10.276.700	10.537.400	10.798.100
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	4.330.522	4.507.000	5.746.000	5.889.600	6.039.000	6.188.400
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	6.321.680	6.500.000	6.000.000	6.150.000	6.306.000	6.462.000
Erstattungen für Gesundheitsvorsorge/IfSG	2.058.520	2.733.000	1.300.000	1.332.500	1.366.300	1.400.100
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	971.000	1.030.000	1.040.000	1.066.000	1.093.000	1.120.000
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	6.821.957	8.291.100	6.279.600	6.434.100	6.596.400	6.759.200
Summe	109.048.890	117.591.500	121.293.100	122.044.500	125.164.500	128.285.300

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 56,3 Mio. € über das Produkt 31.4.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB IX“. Daneben werden für die Aufgabe der Grundsicherung 18,4 Mio. €, für die Aufgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz 16,3 Mio. € und für die Aufgaben nach dem SGB XII 10,0 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 3,7 Mio. € auf 121,3 Mio. €.

d) Andere Erträge

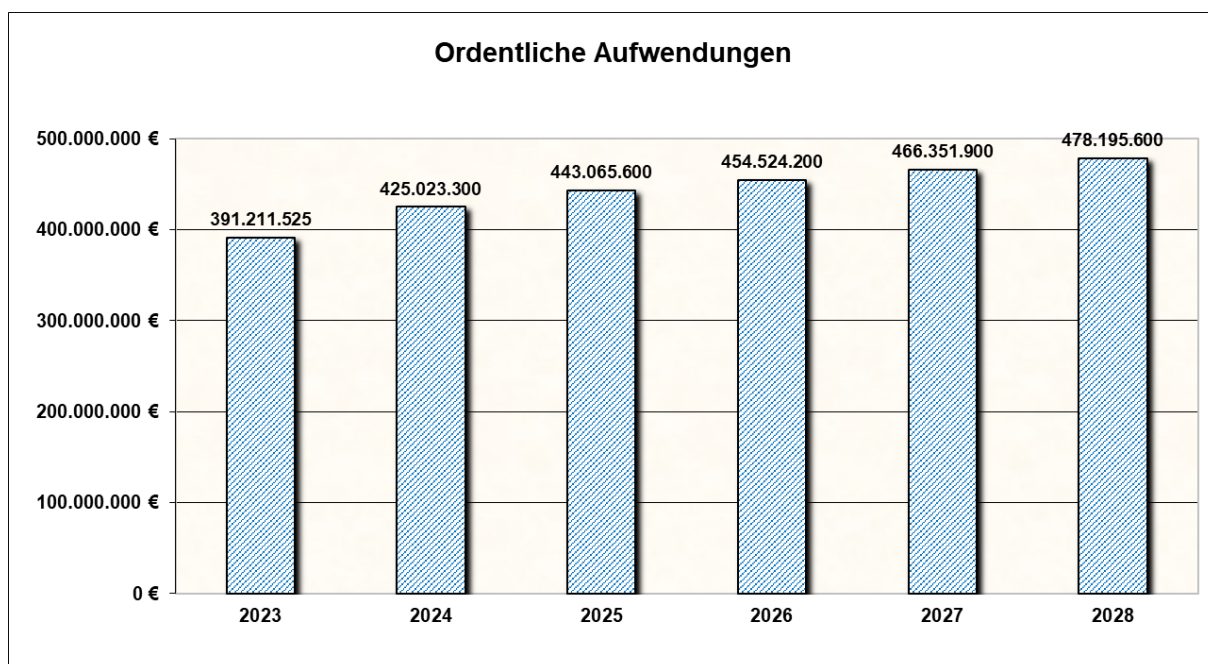
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierungsfähigen Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 12,50 % für 2025 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (28,28 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (59,22 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.669.700	25.614.900	31.355.800	32.138.700	32.953.800	33.768.500
Sonstige Transfererträge	8.003.595	7.162.300	7.749.800	7.942.000	8.143.400	8.344.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.206.612	5.998.100	7.212.800	7.391.500	7.578.600	7.766.300
Sonstige ordentliche Erträge	6.803.870	4.193.800	4.294.900	4.401.400	4.512.900	4.624.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.289.932	3.822.400	2.102.400	2.154.800	2.209.500	2.264.100
Privatrechtliche Erträge	1.053.432	885.700	912.600	934.200	957.400	981.500
Summe	55.027.141	47.677.200	53.628.300	54.962.600	56.355.600	57.749.300

5. Entwicklung der Aufwendungen

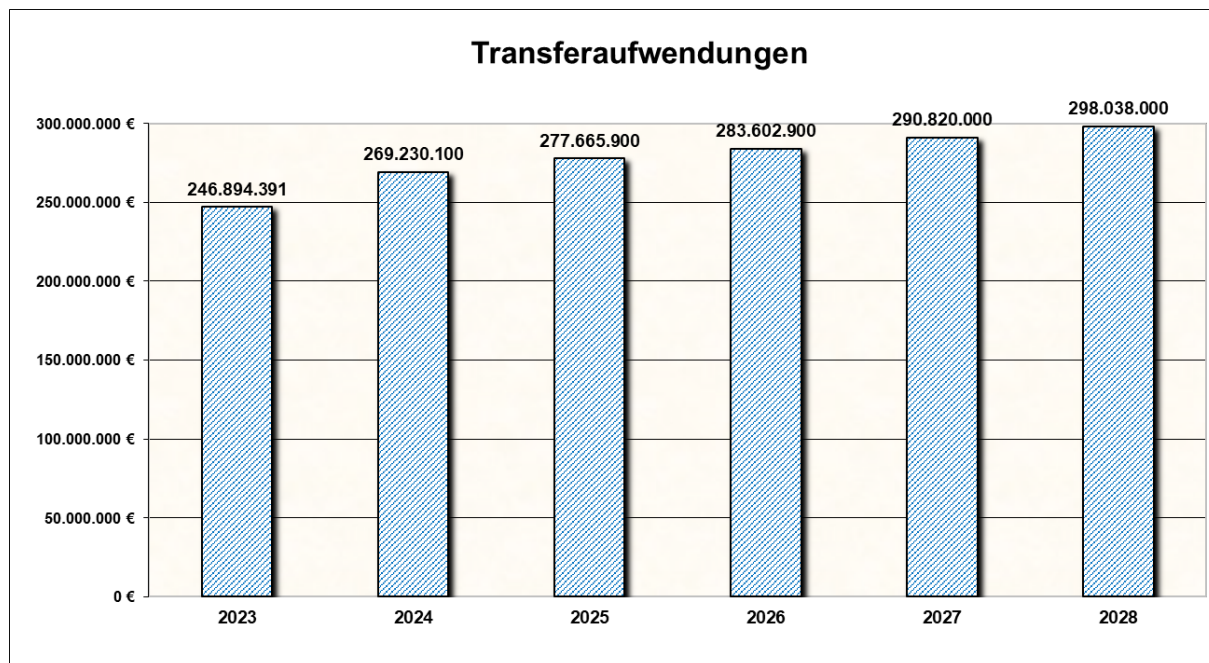
Die für 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 425,0 Mio. € um 18,1 Mio. € auf 443,1 Mio. € um rd. 4,25 % ansteigen. Der Anstieg betrifft im Wesentlichen die Transferaufwendungen, welche aufgrund höherer Fallzahlen und Kostensteigerungen um 8,4 Mio. € ansteigen. Weiterhin steigen die Zinsaufwendungen um 1,6 Mio. € auf 2,7 Mio. €. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	246.894.391	269.230.100	277.665.900	62,7%	283.602.900	290.820.000	298.038.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.230.550	73.152.300	78.026.000	17,6%	79.953.800	81.980.200	84.009.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.284.032	46.637.900	48.489.200	10,9%	49.680.800	50.935.400	52.192.300
Abschreibungen	19.518.887	17.434.800	19.764.300	4,5%	20.252.900	20.766.700	21.280.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.486.128	17.468.200	16.420.200	3,7%	16.933.800	17.249.600	17.675.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.537	1.100.000	2.700.000	0,6%	4.100.000	4.600.000	5.000.000
Summe	391.211.525	425.023.300	443.065.600	100%	454.524.200	466.351.900	478.195.600
Steigerungsraten:	-	8,64%	4,25%	-	2,59%	2,60%	2,54%

a) Transferaufwendungen

Die tabellarische Übersicht zeigt das große Gewicht der überwiegend für Aufgaben der sozialen Sicherung vorgesehenen Transferaufwendungen mit einem Anteil an den ordentlichen Gesamtaufwendungen von 62,7 %.



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

Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	108.377.684	121.947.400	125.181.000	45,1%	127.308.800	130.563.200	133.817.400
Teilhaushalt 5 Jugend	54.593.914	57.836.100	66.803.000	24,1%	68.472.400	70.209.100	71.946.000
Teilhaushalt 7 Jobcenter	49.441.229	55.367.500	53.206.700	19,2%	54.536.400	55.919.700	57.303.100
Zwischensumme	212.412.826	235.151.000	245.190.700	88,3%	250.317.600	256.692.000	263.066.500
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	24.288.419	24.514.200	25.156.700	9,1%	25.784.300	26.437.100	27.090.100
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	3.946.781	4.027.900	1.583.000	0,6%	1.622.400	1.663.500	1.704.700
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.219.704	4.372.400	4.512.400	1,6%	4.625.200	4.742.400	4.859.700
Teilhaushalte 1, 6 und 8	1.026.661	1.164.600	1.223.100	0,4%	1.253.400	1.285.000	1.317.000
Summe	246.894.391	269.230.100	277.665.900	100,0%	283.602.900	290.820.000	298.038.000
Steigerungsraten:		9,05%	3,13%		2,14%	2,54%	2,48%

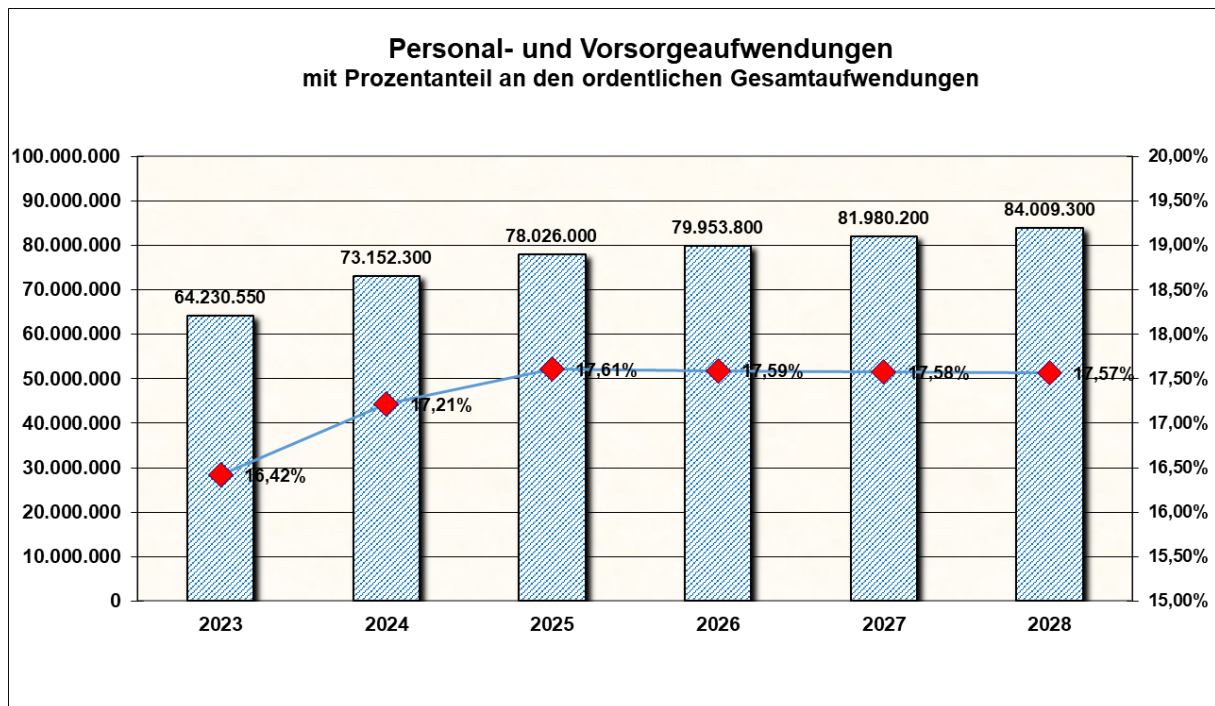
Für 2025 werden die Transferaufwendungen mit 277,7 Mio. € um 8,4 Mio. € (+3,13 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 88,3 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 87,3 %). In den Teilhaushalten 4, 5 und 7 steigen die Transferaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen, durch Kostensteigerungen und Leistungsausweitungen im Vergleich zu den anderen Teilhaushalten stärker an: Teilhaushalt 4 „Soziales“ +3,2 Mio. €

und Teilhaushalt 5 „Jugend“ +9,0 Mio. €. Im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ sinken die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um -2,2 Mio. €.

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 125,2 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.1.08 „Hilfe zur Pflege“ (8,2 Mio. €), 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ (12,5 Mio. €), 31.4.20 „Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX“ (14,9 Mio. €), 31.4.30 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX“ (12,0 Mio. €), 31.4.50 „Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX“ (31,8 Mio. €), 31.4.60 „Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX“ (8,1 Mio. €) und 31.4.70 „Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität“ (9,4 Mio. €). Im Teilhaushalt 5 „Jugend“ verteilen sich die Transferaufwendungen im Wesentlichen auf die Produkte 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ (20,9 Mio. €) und 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (19,0 Mio. €). Hohe Steigerungen der Transferaufwendungen liegen insbesondere beim Produkt 36.3.03 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ von + 3,3 Mio. € aufgrund einer Fallzahlsteigerung und von Kostensteigerungen pro Fall. Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ in Höhe von 53,2 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)“ (32,2 Mio. €). Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ werden 25,2 Mio. € veranschlagt und sind im Wesentlichen mit 8,5 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“ und mit 15,4 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ veranschlagt. Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden 4,5 Mio. € veranschlagt und betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 4,1 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung für die OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH sowie KHG-Umlage und im Produkt 61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ mit 0,4 Mio. € für die zu leistende Entschuldungsumlage.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tarifierhöhungen, einer erneuten Stellenmehrung und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um insgesamt 4,9 Mio. € bzw. 6,66 % auf 78,0 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 17,61 % 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	47.126.899	53.123.100	56.682.900	58.093.000	59.566.200	61.039.800
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	5.819.298	6.561.000	6.928.600	7.095.100	7.274.300	7.455.200
Beitr. zu gesetzl. Versorgungskasse u. Beihilfen	9.600.978	10.968.100	11.913.500	12.205.000	12.514.100	12.823.600
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	1.683.375	2.500.100	2.501.000	2.560.700	2.625.600	2.690.700
Summe	64.230.550	73.152.300	78.026.000	79.953.800	81.980.200	84.009.300
Veränderung zum Vorjahr in %		+13,89%	+6,66%	+2,47%	+2,53%	+2,48%
Summe ordentl. Aufwendungen	391.211.525	425.023.300	443.065.600	454.524.200	466.351.900	478.195.600
Anteil der Personalaufwendungen	16,42%	17,21%	17,61%	17,59%	17,58%	17,57%

Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wahr. Der den Bundesaufgaben direkt zuzurechnende und entsprechend zu erstattende Anteil der Personal- und Sachaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 9,0 Mio. €.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 1,9 Mio. € auf 48,5 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen mit 4,2 Mio. € die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen, mit 3,5 Mio. € Unterhaltungsaufwendungen für Kreisstraßen, mit 5,5 Mio. € die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Kreisstraßen und mit 35,3 Mio. € sämtliche andere Sach- und Dienstleistungen.

d) Andere Aufwendungen

Die anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 8,8 % steigen im Vorjahresvergleich um 2,9 Mio. € auf zusammen 38,9 Mio. €. Von diesen anderen Aufwendungen sinken die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 1,0 Mio. € auf 16,4 Mio. und die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 1,6 Mio. € auf 2,7 Mio. €. Der Zinsanstieg ist auf die erhöhte Kreditaufnahme zurückzuführen. Die Abschreibungen steigen um 2,3 Mio. € auf 19,8 Mio. €.

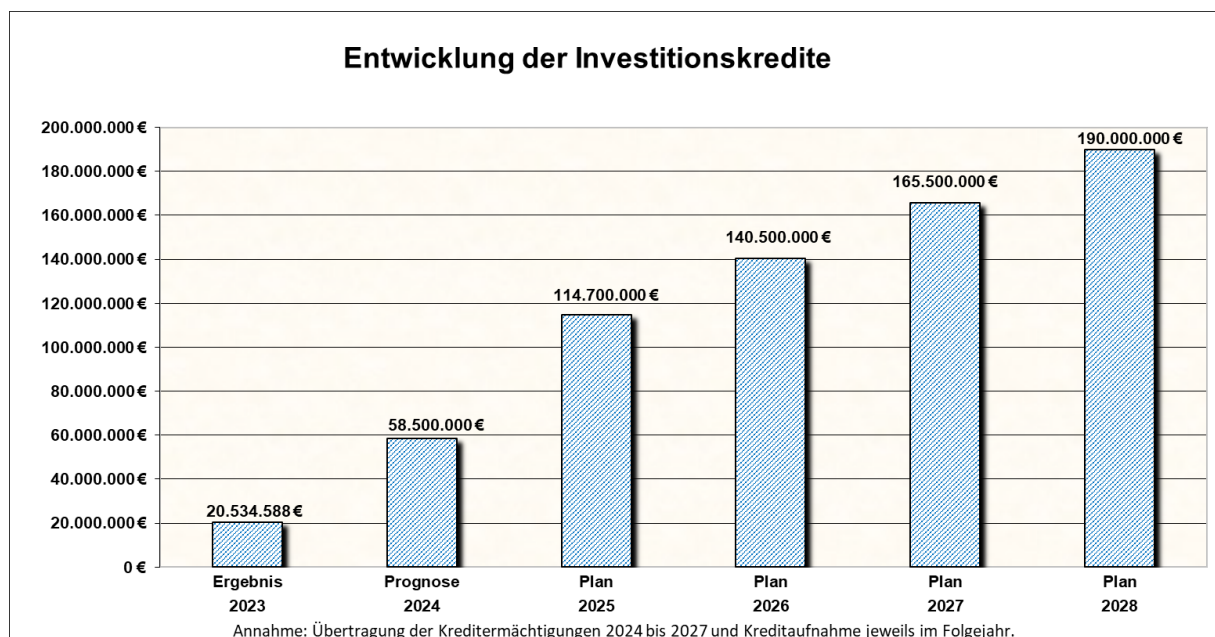
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2025 schließt mit Gesamteinzahlungen von 473,5 Mio. € und Gesamtauszahlungen von 476,4 Mio. € mit einer negativen Finanzmittelveränderung von -2,9 Mio. € ab. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 421,7 Mio. € und Auszahlungen von 420,8 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 0,9 Mio. € (Vorjahr: 4,1 Mio. €), der für die Finanzierung der Tilgung von 3,8 Mio. € nicht ausreicht. Die Differenz wird mit der vorhandenen Liquidität ausgeglichen. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 51,8 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17,4 Mio. € gegenüberstehen, so dass sich ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 34,4 Mio. € errechnet.

Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 38,2 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des Einzahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Kreditaufnahme von ca. 34,4 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2028 folgende Grafik:

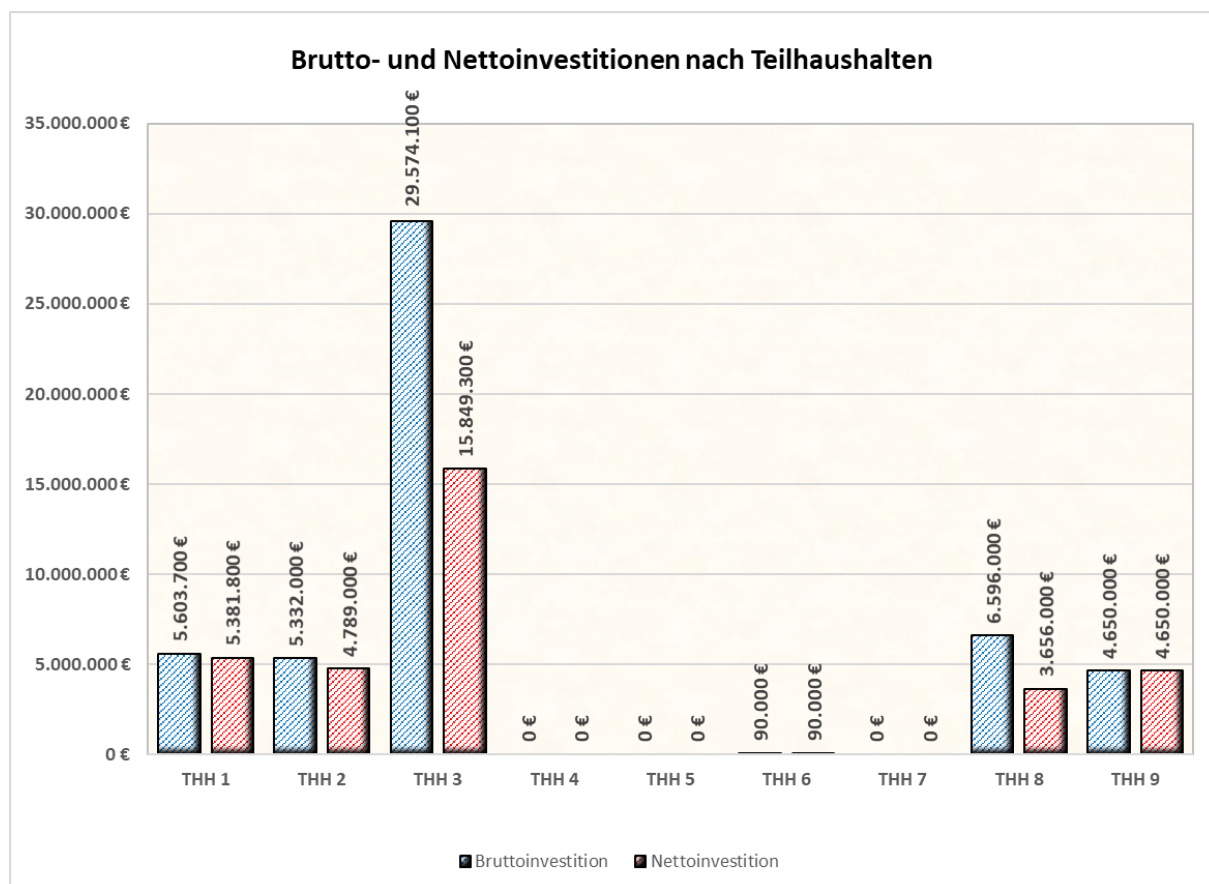


Bei der Prognose der Entwicklung der Investitionskredite wird angenommen, dass die Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028 als Haushaltseinnahmerest jeweils in das Folgejahr übertragen und zur Kreditaufnahme genutzt werden. Bis Ende 2028 wird mit einem Anstieg der Investitionskredite auf 190,0 Mio. € gerechnet. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr. Die Entwicklung der Investitionskredite für die Jahre 2025 bis 2028 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 2025 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 51,8 Mio. €, Einzahlungen von 17,4 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 34,4 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2024 und 2025						
	2024		2025		Veränderung	
	€	€	€	€	Nettoinvestitionen	
Teilhaushalte	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	2024/2025	%
Teilhaushalt 1 Verwaltung u. -service	3.513.500	3.436.600	5.603.700	5.381.800	1.945.200	56,60%
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	2.942.200	2.732.200	5.332.000	4.789.000	2.056.800	75,28%
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	52.071.800	41.054.600	29.574.100	15.849.300	-25.205.300	-61,39%
Teilhaushalt 4 Soziales	0	0	0	0	0	k.A.
Teilhaushalt 5 Jugend	0	0	0	0	0	k.A.
Teilhaushalt 6 Gesundheit	82.000	82.000	90.000	90.000	8.000	k.A.
Teilhaushalt 7 Jobcenter	0	0	0	0	0	k.A.
Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt	14.820.000	6.479.500	6.596.000	3.656.000	-2.823.500	-43,58%
Teilhaushalt 9 Allg. Finanzwirtschaft	6.650.000	6.650.000	4.650.000	4.650.000	-2.000.000	-30,08%
	80.079.500	60.434.900	51.845.800	34.416.100	-26.018.800	-43,05%

Im Haushaltsjahr 2025 liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie im Vorjahr mit 29,6 Mio. € Bruttoinvestitionen und 15,9 Mio. € Nettoinvestitionen im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“, insbesondere für Schulbaumaßnahmen.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 5,6 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 3,9 Mio. € für Grunderwerb, Baumaßnahmen und den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände und im Produkt 11.1.05 „IT und Digitalisierung“ 1,5 Mio. € für die IT-Ausstattung der Verwaltung und der Schulen.

Im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ werden insgesamt 5,3 Mio. € für Investitionen veranschlagt, davon im Produkt 12.7.02 „Rettungsdienst“ 3,1 Mio. €, sowie im Produkt 12.6.01 „Abwehrender Brandschutz“ 1,2 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 6,3 Mio. € im Vorjahr auf 8,0 Mio. €. Insgesamt werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 29,6 Mio. € bereitgestellt, davon für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen 15,5 Mio. €. Die größte Maßnahme ist dabei der Neubau der Berufsbildenden Schule in Bremervörde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 62,2 Mio. €. Für diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 8,3 Mio. € veranschlagt.

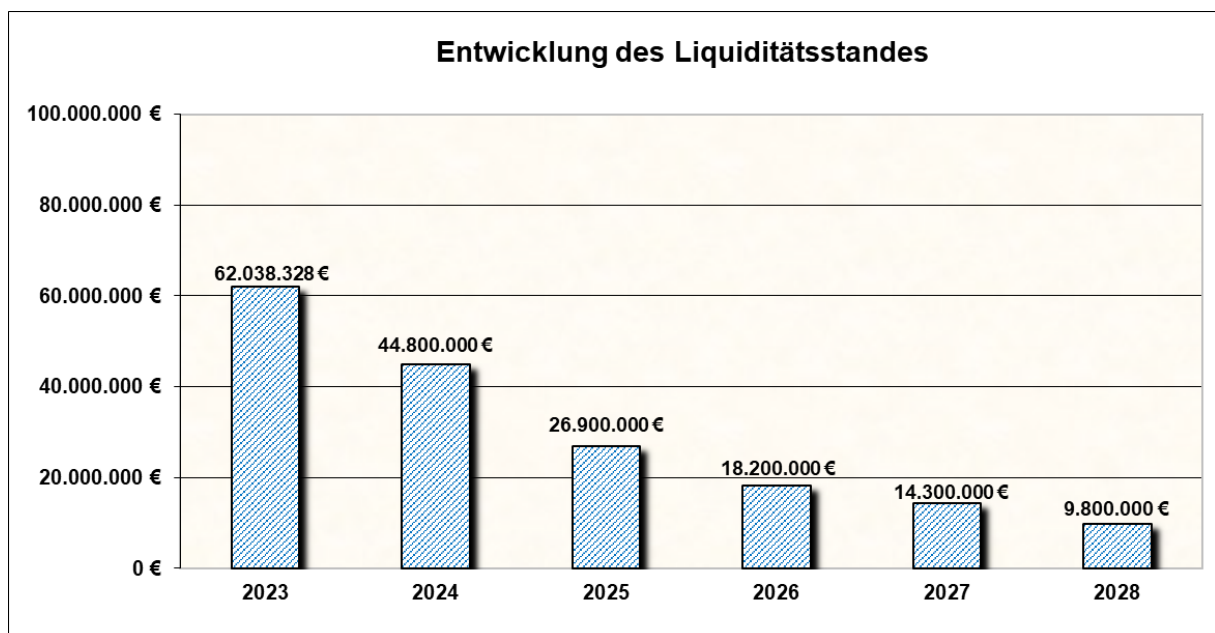
Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 3,7 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen sowie den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten bereitgestellt. Im Haushaltsjahr sind keine investiven Einzahlungen oder Auszahlungen im Mobilfunk- und Breitbandausbau geplant. Brutto werden im Teilhaushalt 8 6,6 Mio. € veranschlagt.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 2,0 Mio. € als Investitionsförderung für die Neustrukturierung der Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven und 2,7 Mio. € für die Krankenhausumlage bereitgestellt.

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

d) Entwicklung der Liquidität

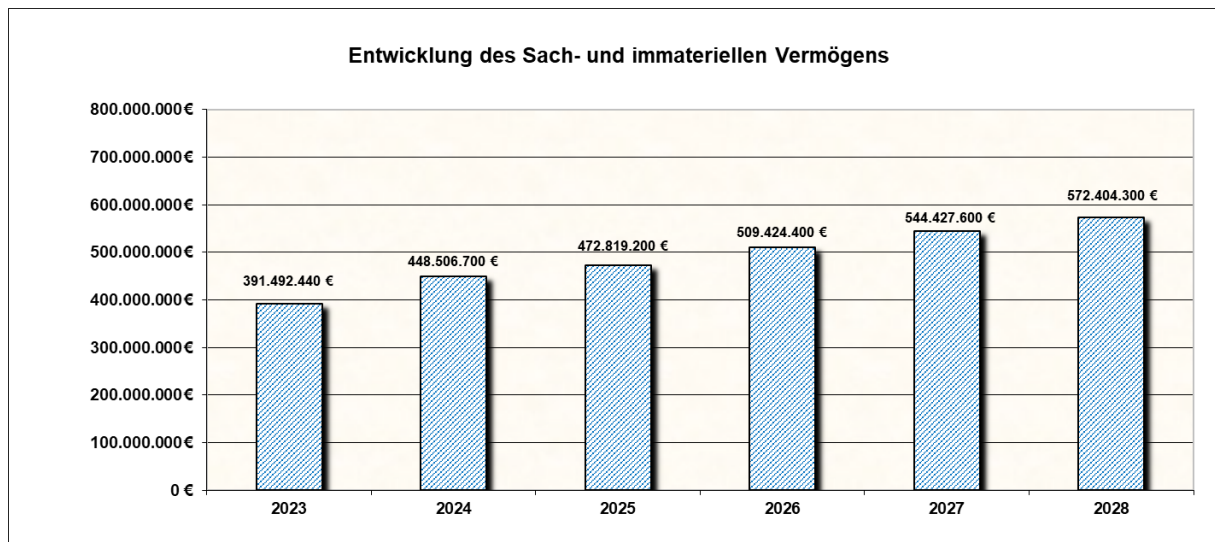
Der Liquiditätsstand des Landkreises geht aufgrund geringer Einzahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in den nächsten Jahren stark zurück. Für die Finanzierung der weiterhin sehr hohen Investitionsauszahlung wird die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich. Für die Entwicklung 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 2024 mit Haushaltsresten in Höhe von rd. 90 Mio. € gerechnet.



Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2028 auf 48 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2028 eine Planliquidität von 9,8 Mio. €. Für die Jahre 2025 bis 2028 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 2028 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:

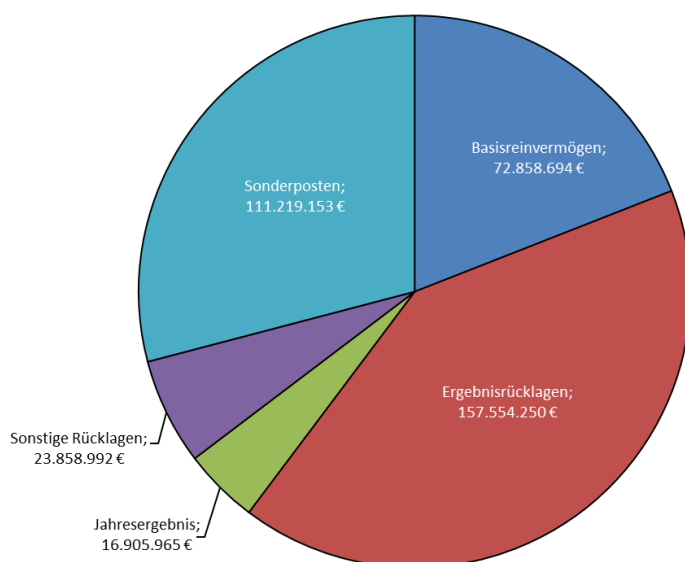


Vermögensentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€				
Vermögen 01.01.	318.415.415	345.311.424	391.492.440	448.506.700	472.819.200	509.424.400	544.427.600
Zugänge	43.805.154	63.153.855	73.709.100	43.839.800	56.180.600	55.073.700	48.542.600
Abgänge	-108.706	-50.489	-50.000	-483.000	-60.000	-60.000	-60.000
Abschreibungen	-16.800.440	-16.922.350	-16.644.800	-19.044.300	-19.515.400	-20.010.500	-20.505.900
Endstand 31.12.	345.311.424	391.492.440	448.506.700	472.819.200	509.424.400	544.427.600	572.404.300

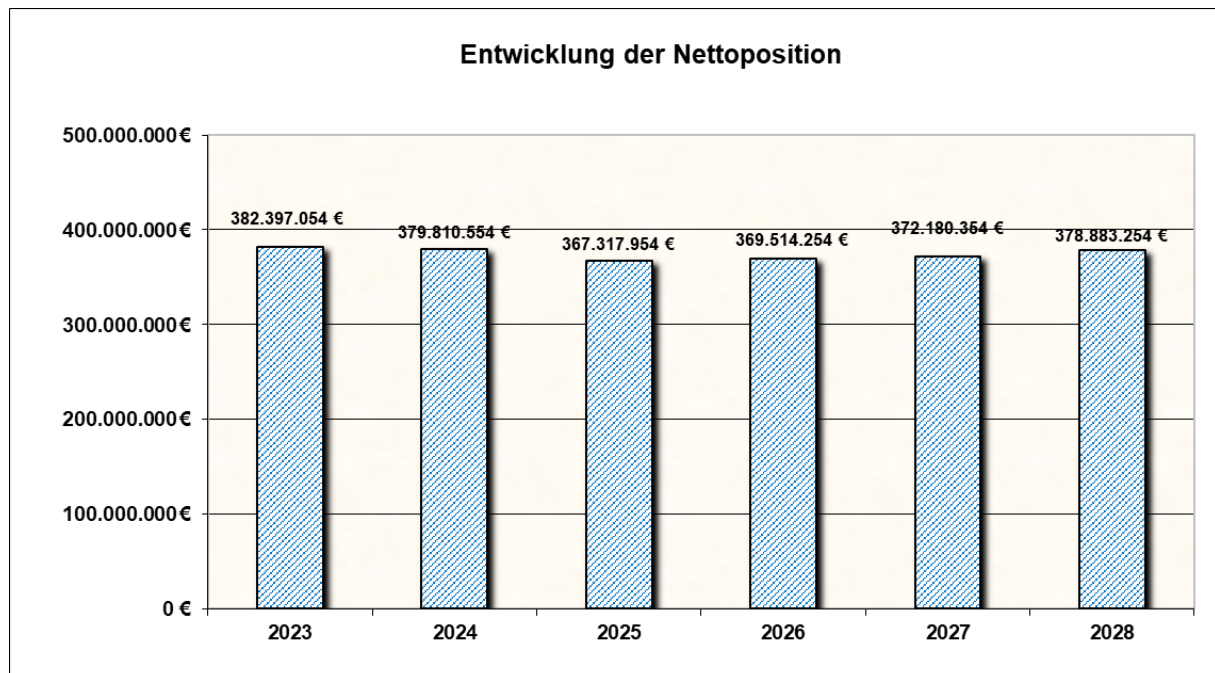
8. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnismrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2023 ergibt sich folgendes Bild:

Zusammensetzung der Nettoposition zum 31.12.2023



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



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Endstand 31.12.	€	€	€	€	€	€
Basisreinvermögen	72.858.694	72.858.694	72.858.694	72.858.694	72.858.694	72.858.694
Ergebnisrücklagen	157.554.250	174.460.215	164.658.515	150.488.915	136.227.215	122.770.415
Jahresergebnis	16.905.965	-9.801.700	-14.169.600	-14.261.700	-13.456.800	-12.870.300
Sonstige Rücklagen	23.858.992	23.858.992	23.858.992	23.858.992	23.858.992	23.858.992
Sonderposten	111.219.153	118.434.353	120.111.353	136.569.353	152.692.253	172.265.453
Nettosition	382.397.054	379.810.554	367.317.954	369.514.254	372.180.354	378.883.254

Durch die hohen Zuführungen in den Jahren 2026 bis 2028 zu den Sonderposten aus Investitionszuweisungen für die Investitionsfördermaßnahmen „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ und „Gigabitausbau“ steigen die Sonderposten stark, was primär zum Anstieg der Nettosition führt.

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 und in Teilbereichen 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 Soziallastenansatz im Niedersächsischen Finanzausgleich noch nicht vorliegen. Für Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aus Preissteigerungen Haushaltsrisiken entwickeln. Insgesamt bestehen Risiken aufgrund der Abhängigkeit der Ertragslage von der Konjunkturentwicklung.

11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes		2.074,78 km²
Bevölkerungsdichte je km² am 31.12.2023		81,19 Einw ohner
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
	31.12.2023	168.454
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2023
Stadt Bremervörde		19.023
Gemeinde Gnarrenburg		9.200
Stadt Rotenburg (Wümme)		22.789
Gemeinde Scheeßel		13.019
Stadt Visselhövede		9.747
Samtgemeinde Bothel		(6 Mitgliedsgemeinden) 8.600
Samtgemeinde Fintel		(5 Mitgliedsgemeinden) 7.976
Samtgemeinde Geestequelle		(5 Mitgliedsgemeinden) 6.508
Samtgemeinde Selsingen		(8 Mitgliedsgemeinden) 9.554
Samtgemeinde Sittensen		(9 Mitgliedsgemeinden) 11.776
Samtgemeinde Sottrum		(7 Mitgliedsgemeinden) 15.191
Samtgemeinde Tarmstedt		(8 Mitgliedsgemeinden) 11.236
Samtgemeinde Zeven		(4 Mitgliedsgemeinden) 23.835
Gesamt		168.454

12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

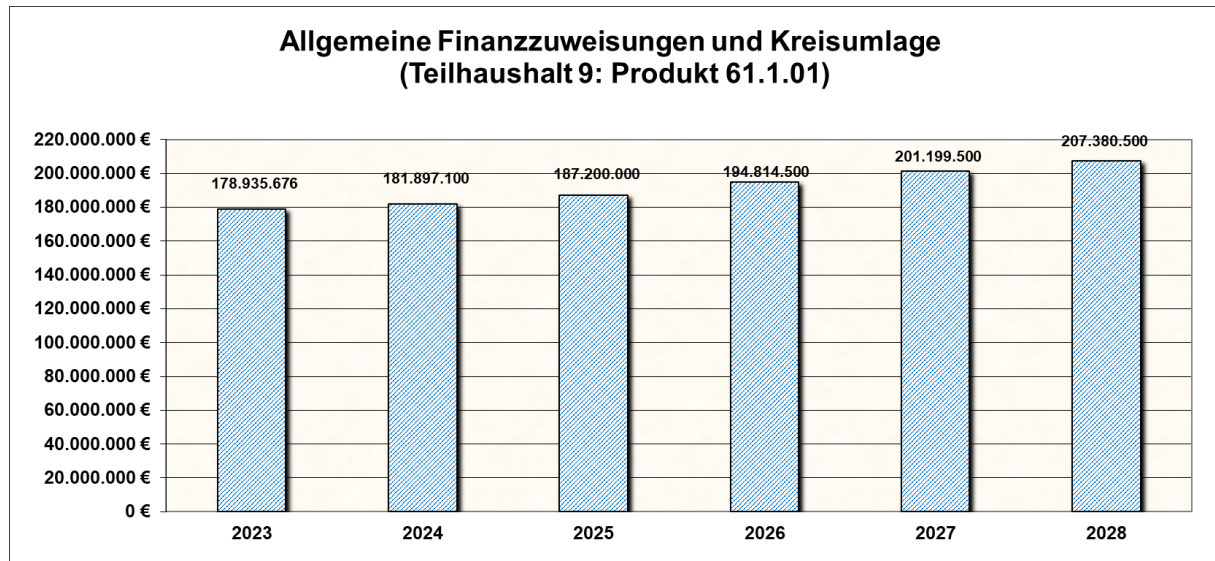
1. Einrichtungen für den Feuerschutz	7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung
Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven	Betrieb Abfallwirtschaft
Funk- und Relaisstation Brüttendorf	
2. Einrichtungen für den Rettungsdienst	8. Schulische Einrichtungen
Rettungsdienst	Gymnasium Bremervörde
	Ratsgymnasium Rotenburg
3. Einrichtungen der Jugendhilfe	St.-Viti-Gymnasium Zeven
Erziehungsberatungsstelle Bremervörde	Schule am Mahlersberg, Bremervörde (Förderschule)
	Pestalozzi-Schule, Rotenburg (Förderschule)
	Janusz-Korzczak-Schule, Zeven (Förderschule)
	Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule, Bremervörde (BBS)
4. Soziale Einrichtungen	Berufsbildende Schulen Rotenburg
Frauenhaus	KIVINAN - Das berufliche Bildungszentrum, Zeven (BBS)
	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 2023 wurden 164.600 Einwohner prognostiziert. Die tatsächliche Entwicklung zum Ende 2023 ergab aber eine Bevölkerungszunahme gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.000 auf 168.454 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.

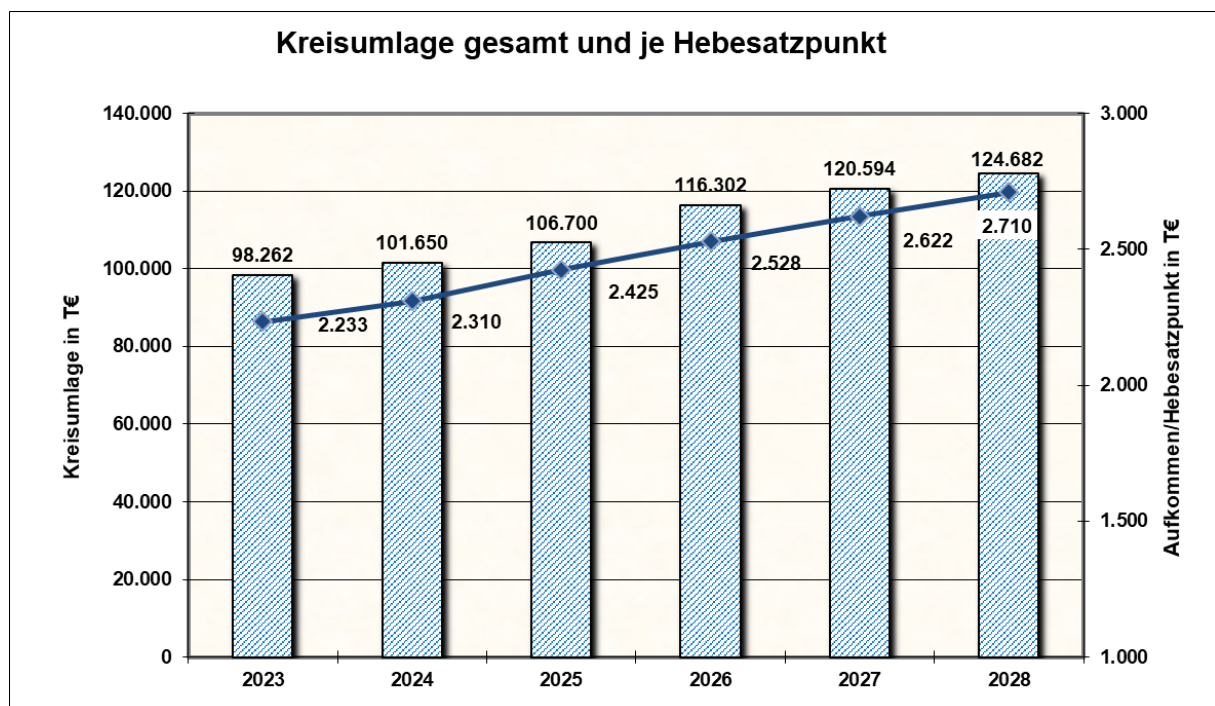
14. Übersichten zum Haushaltplan

Tabelle 1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	98.261.820	101.650.000	106.700.000	116.302.000	120.594.000	124.682.000
Schlüsselzuweisungen	73.682.672	73.200.000	73.100.000	70.927.500	72.828.100	74.728.700
Zuweisungen f. A. übertr.W.	6.991.184	7.047.100	7.400.000	7.585.000	7.777.400	7.969.800
Summe	178.935.676	181.897.100	187.200.000	194.814.500	201.199.500	207.380.500

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	98.262	101.650	106.700	116.302	120.594	124.682
Aufbringungskraft/Kreisumlagepunkt in T€	2.233	2.310	2.425	2.528	2.622	2.710
Hebesatz Kreisumlage	44,00%	44,00%	44,00%	46,00%	46,00%	46,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	5.603.700	10,81%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	5.332.000	10,28%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	29.574.100	57,04%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	90.000	0,17%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	6.596.000	12,72%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	4.650.000	8,97%
		51.845.800	100,00%

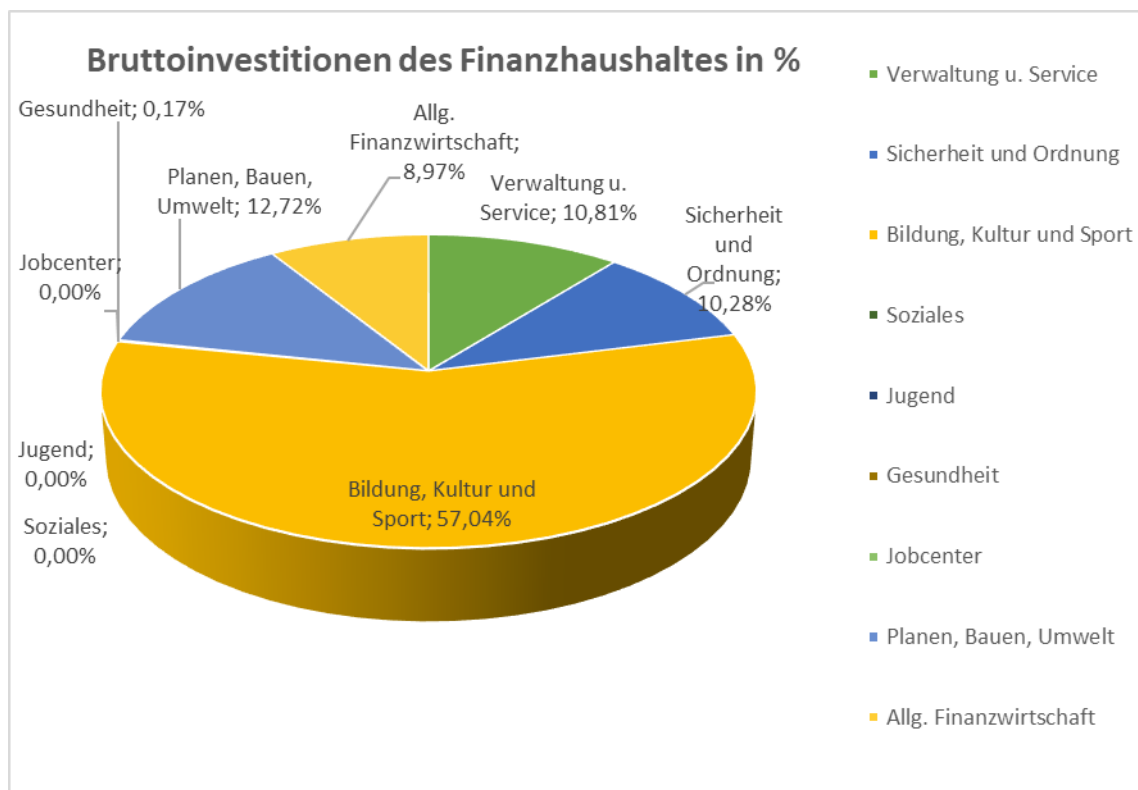


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	5.381.800	15,64%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	4.789.000	13,91%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	15.849.300	46,05%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	90.000	0,26%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	3.656.000	10,62%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	4.650.000	13,51%
		34.416.100	100,00%

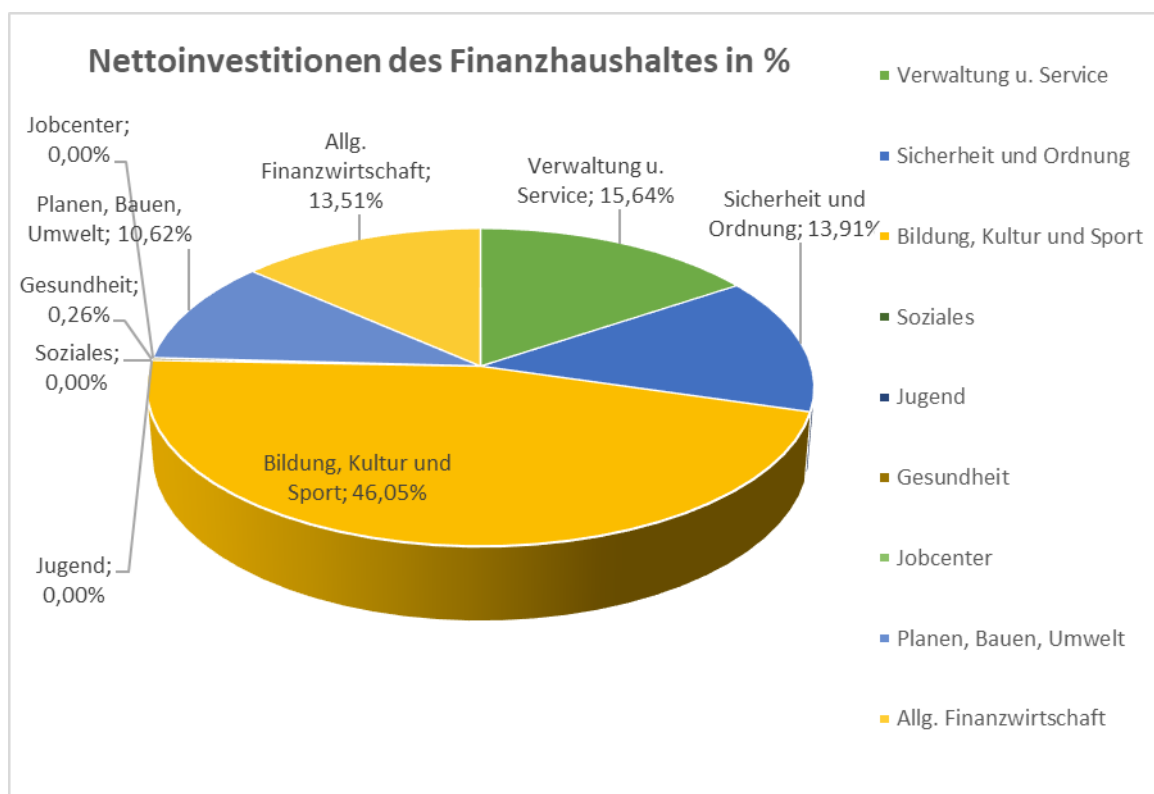


Tabelle 5: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2025

Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2025 und Vorjahren

	2025	2024	2023	2022	2021
	€	€	€	€	€
Landkreis*	5.118.000	3.951.600	1.899.000	4.122.600	1.310.600
Gemeinden	2.559.000	1.975.800	949.500	2.061.300	655.300
Darlehnsrückflüsse	303.000	377.000	395.900	437.700	434.200
Gesamt	7.980.000	6.304.400	3.244.400	6.621.600	2.400.100

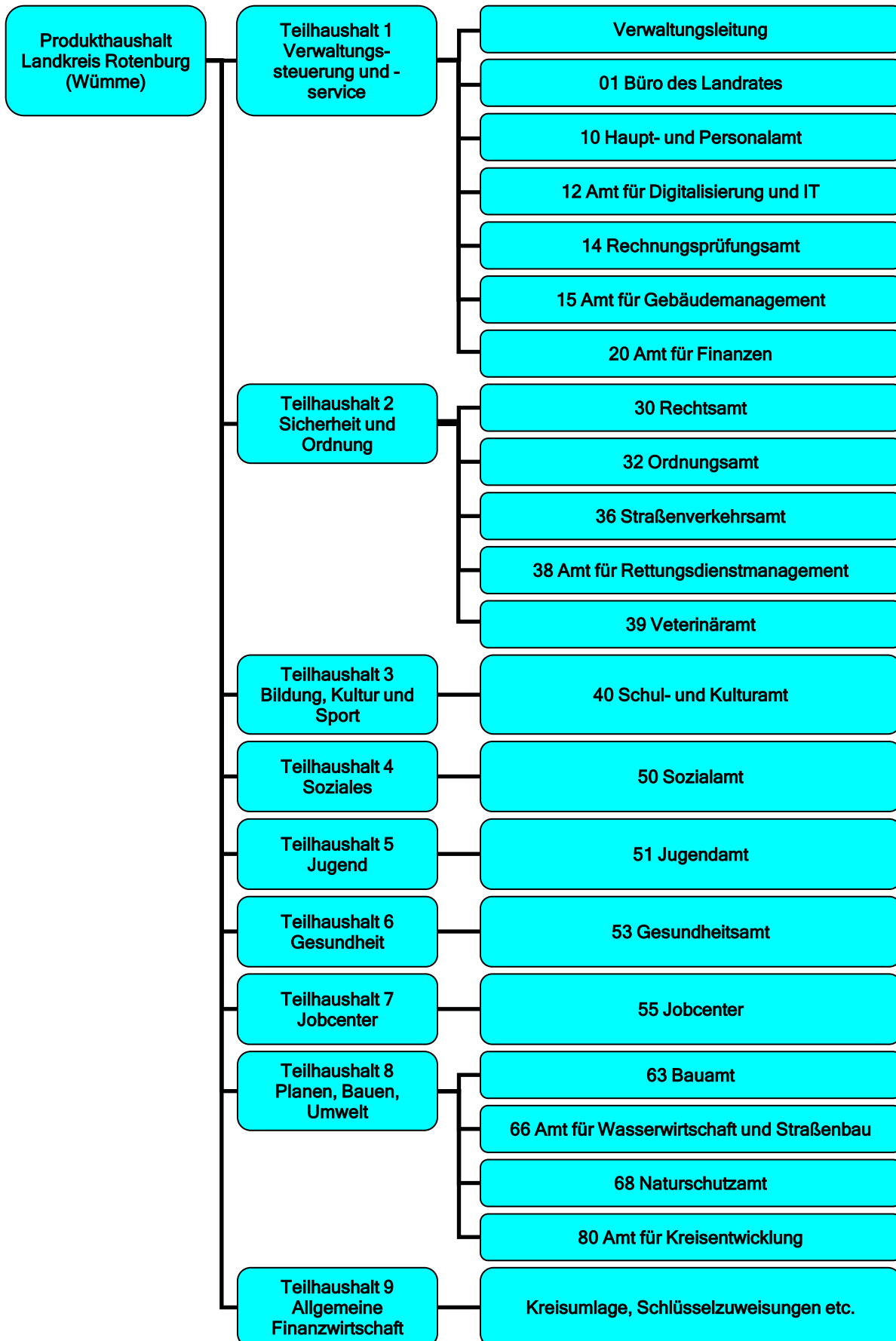
Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2025 und Vorjahren (ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

	2025	2024	2023	2022	2021
	€	€	€	€	€
Landkreis	4.964.600	3.093.500	1.691.300	5.484.300	375.500
Gemeinden	1.603.200	298.700	1.553.100	1.137.300	825.800
Darlehen	1.412.200	2.912.300	0	0	1.198.800
Gesamt	7.980.000	6.304.500	3.244.400	6.621.600	2.400.100

Produkthaushalt 2025

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
<u>11. Innere Verwaltung</u>				
11.	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		
11.	11.1	11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	TH 1	01
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
<u>12. Sicherheit und Ordnung</u>				
12.	12.1	Statistik und Wahlen		
12.	12.1	12.1.01 Statistik und Wahlen	TH 1	01
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	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
1	2	3	4	5
2022	0	21.850.000	21.850.000	21.850.000
2023	4.800.000	250.000	0	0
2024	10.341.000	1.070.000	930.000	0
2025	0	10.283.000	2.714.000	4.076.500
Insgesamt	15.141.000	33.453.000	25.494.000	25.926.500
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	34.410.600	32.189.700	31.230.800	21.061.700

Die nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung aus den Jahren 2022 und 2023 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 insb. Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungs-gebühren, 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	Personalaufwendungen	Beinhalten die bisher im Sammelnachweis 1 nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Versorgungsaufwendungen	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	Transferaufwendungen	Insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, sonstige Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.
22	<u>Außerordentliche Erträge und</u>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen
23	<u>Aufwendungen</u>	
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2025

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	480.270	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	243.486.002	249.952.900	253.974.600	263.255.400	271.375.000	279.290.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.206.612	5.998.100	7.212.800	7.391.500	7.578.600	7.766.300
4. sonstige Transfererträge	8.003.595	7.162.300	7.749.800	7.942.000	8.143.400	8.344.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	29.669.700	25.614.900	31.355.800	32.138.700	32.953.800	33.768.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.053.432	885.700	912.600	934.200	957.400	981.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.048.890	117.591.500	121.293.100	122.044.500	125.164.500	128.285.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.289.932	3.822.400	2.102.400	2.154.800	2.209.500	2.264.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.803.870	4.193.800	4.294.900	4.401.400	4.512.900	4.624.200
12. = Summe ordentliche Erträge	408.042.303	415.221.600	428.896.000	440.262.500	452.895.100	465.325.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.230.550	73.152.300	78.026.000	79.953.800	81.980.200	84.009.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.284.032	46.637.900	48.489.200	49.680.800	50.935.400	52.192.300
16. Abschreibungen	19.518.887	17.434.800	19.764.300	20.252.900	20.766.700	21.280.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.537	1.100.000	2.700.000	4.100.000	4.600.000	5.000.000
18. Transferaufwendungen	246.894.391	269.230.100	277.665.900	283.602.900	290.820.000	298.038.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.486.128	17.468.200	16.420.200	16.933.800	17.249.600	17.675.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.211.525	425.023.300	443.065.600	454.524.200	466.351.900	478.195.600
21. = ordentliches Ergebnis	16.830.778	-9.801.700	-14.169.600	-14.261.700	-13.456.800	-12.870.300
22. außerordentliche Erträge	81.026	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.839	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	75.187	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	16.905.965	-9.801.700	-14.169.600	-14.261.700	-13.456.800	-12.870.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.460.600	28.933.400	-27.472.800	0	-27.472.800
2	Teilhaushalt 2	30.042.700	39.874.300	-9.831.600	0	-9.831.600
3	Teilhaushalt 3	9.177.500	52.088.900	-42.911.400	0	-42.911.400
4	Teilhaushalt 4	107.570.800	135.488.400	-27.917.600	0	-27.917.600
5	Teilhaushalt 5	19.442.500	77.424.000	-57.981.500	0	-57.981.500
6	Teilhaushalt 6	1.667.700	5.221.700	-3.554.000	0	-3.554.000
7	Teilhaushalt 7	55.299.900	64.463.400	-9.163.500	0	-9.163.500
8	Teilhaushalt 8	13.167.600	30.523.100	-17.355.500	0	-17.355.500
9	Teilhaushalt 9	191.066.700	9.048.400	182.018.300	0	182.018.300

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	480.270	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	242.731.121	249.952.900	253.974.600	263.255.400	271.375.000	279.290.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.410.713	7.162.300	7.749.800	7.942.000	8.143.400	8.344.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	32.916.570	25.614.900	31.355.800	32.138.700	32.953.800	33.768.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.095.205	885.700	912.600	934.200	957.400	981.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	115.335.299	117.591.500	121.293.100	122.044.500	125.164.500	128.285.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.900.176	3.822.400	2.102.400	2.154.800	2.209.500	2.264.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.205.114	4.193.800	4.294.900	4.401.400	4.512.900	4.624.200
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.074.469	409.223.500	421.683.200	432.871.000	445.316.500	457.559.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	62.495.537	70.652.200	75.525.000	77.393.100	79.354.600	81.318.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	41.937.816	46.637.900	48.489.200	49.680.800	50.935.400	52.192.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	801.040	1.100.000	2.700.000	4.100.000	4.600.000	5.000.000
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	247.519.521	269.230.100	277.665.900	283.602.900	290.820.000	298.038.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.717.052	17.468.200	16.420.200	16.933.800	17.249.600	17.675.200
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.470.965	405.088.400	420.800.300	431.710.600	442.959.600	454.224.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.603.504	4.135.100	882.900	1.160.400	2.356.900	3.334.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.626.865	13.213.300	8.889.800	23.849.500	23.701.500	27.339.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	87.740	50.000	483.000	60.000	60.000	60.000
21. Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.284.968	6.344.900	8.017.500	6.037.500	3.037.500	3.037.500
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.044.474	19.653.100	17.435.200	29.991.900	26.843.900	30.481.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511.491	586.000	150.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	38.717.804	49.558.000	23.605.600	24.695.400	22.845.000	17.182.900
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.188.812	5.708.100	8.549.600	5.850.200	6.112.200	6.574.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.939	61.000	26.000	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	18.541.344	17.857.000	11.534.600	25.435.000	25.916.500	24.585.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	2.363.029	6.304.400	7.980.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	63.327.420	80.074.500	51.845.800	62.181.600	58.074.700	51.543.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.282.946	-60.421.400	-34.410.600	-32.189.700	-31.230.800	-21.061.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	-16.679.442	-56.286.300	-33.527.700	-31.029.300	-28.873.900	-17.726.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	58.786.300	34.410.600	32.189.700	31.230.800	21.061.700
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.083.051	2.500.000	3.800.000	4.250.000	5.000.000	5.500.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	-2.083.051	56.286.300	30.610.600	27.939.700	26.230.800	15.561.700
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	-18.762.493	0	-2.917.100	-3.089.600	-2.643.100	-2.165.100

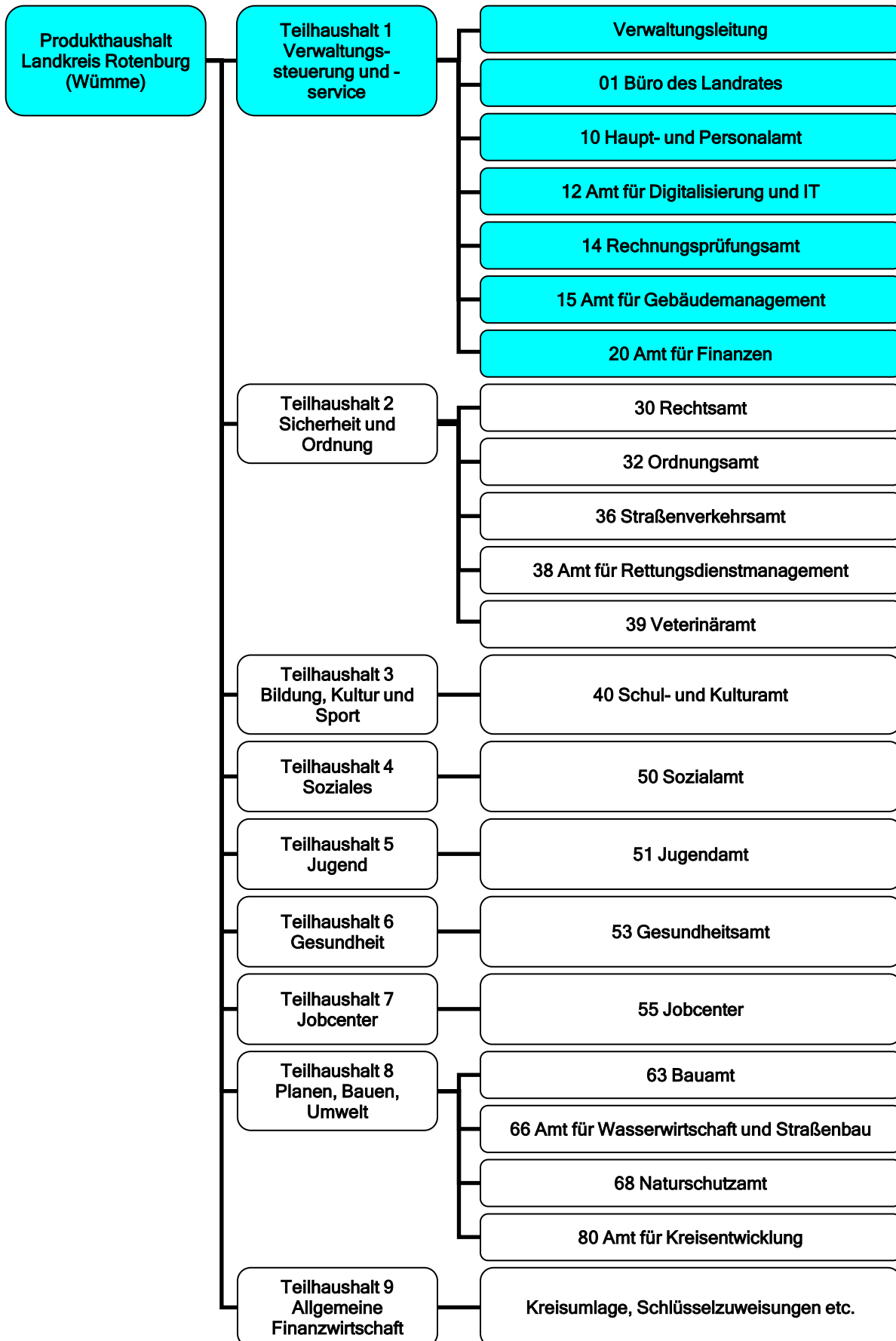
Querschnitt Finanzhaushalt 2025

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	1.398.200	26.751.400	-25.353.200	221.900	5.603.700	-5.381.800
2	Teilhaushalt 2	29.727.200	37.069.800	-7.342.600	543.000	5.332.000	-4.789.000
3	Teilhaushalt 3	7.749.100	46.424.900	-38.675.800	13.724.800	29.574.100	-15.849.300
4	Teilhaushalt 4	107.570.800	135.039.600	-27.468.800	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	19.407.900	76.979.700	-57.571.800	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	1.667.700	5.037.900	-3.370.200	0	90.000	-90.000
7	Teilhaushalt 7	55.299.900	63.909.100	-8.609.200	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	9.561.000	22.375.500	-12.814.500	2.940.000	6.596.000	-3.656.000
9	Teilhaushalt 9	189.301.400	7.212.400	182.089.000	5.500	4.650.000	-4.644.500

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-30.735.000	0	0	0	-1.500.000
2	Teilhaushalt 2	-12.131.600	0	0	0	-9.676.500
3	Teilhaushalt 3	-54.525.100	0	0	0	-4.460.000
4	Teilhaushalt 4	-27.468.800	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-57.571.800	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-3.460.200	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-8.609.200	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-16.470.500	0	0	0	-1.437.000
9	Teilhaushalt 9	177.444.500	34.410.600	3.800.000	30.610.600	0

Teilhaushalt 1 **Verwaltungssteuerung und -service**



Teilhaushalt 1			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Organe und Verwaltungsleitung	01	11.1.01	57 - 59
Personal und Organisation	10	11.1.02	60 - 62
Gebäudemanagement	15	11.1.03	63 - 65
Logistik und Service	10	11.1.04	66 - 68
IT und Digitalisierung	12	11.1.05	69 - 71
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	72 - 74
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	75 - 77
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	78 - 80
Statistik und Wahlen	01	12.1.01	81 - 83
Ziele des Teilhaushaltes			
Beratung der Fachämter bei der Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen einer nachhaltigen Digitalisierung Optimierung der kommunalen Doppik (Zielbildung, KLR, Controlling); zeitnahe Erstellung der Jahresabschlüsse 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, Personalfuktuation, 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 Gesamtabchlüsse des Landkreises, der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden nach den Vorschriften des NKR; Sicherstellung zeitnahe Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen; Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I		Dr. Silke Fricke	

Teilhaushalt 1 **Teilergebnishaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	31.880	23.000	18.000	18.400	18.900	19.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.053	60.900	62.400	63.900	65.500	67.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	249.383	304.000	324.500	332.600	341.000	349.400
6. privatrechtliche Entgelte	461.283	376.500	399.400	409.000	419.200	429.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.396	515.700	505.300	517.400	530.200	543.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.993	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	489.027	150.000	150.000	153.700	157.600	161.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.704.016	1.431.100	1.460.600	1.496.000	1.533.400	1.571.300
13. Personalaufwendungen	12.560.411	14.227.200	14.977.700	15.349.400	15.738.600	16.127.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774.385	8.400.900	8.962.700	9.184.100	9.416.600	9.649.500
16. Abschreibungen	1.277.765	1.258.400	1.554.500	1.592.800	1.633.200	1.673.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.479	50.000	60.000	61.500	63.000	64.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918.958	3.226.200	3.378.500	3.571.700	3.549.100	3.636.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.580.998	27.162.700	28.933.400	29.759.500	30.400.500	31.152.200
21. = ordentliches Ergebnis	-21.876.982	-25.731.600	-27.472.800	-28.263.500	-28.867.100	-29.580.900
22. außerordentliche Erträge	5.623	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.839	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-216	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-21.877.198	-25.731.600	-27.472.800	-28.263.500	-28.867.100	-29.580.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.731.377	28.961.800	30.867.100	31.632.100	32.433.300	33.234.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.631.668	4.126.900	4.331.600	4.439.200	4.551.500	4.664.200
Saldo ILV	21.099.709	24.834.900	26.535.500	27.192.900	27.881.800	28.570.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-777.489	-896.700	-937.300	-1.070.600	-985.300	-1.010.300

Teilhaushalt 1 **Teilfinanzhaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	31.880	23.000	18.000	18.400	18.900	19.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	254.798	304.000	324.500	332.600	341.000	349.400
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	475.311	376.500	399.400	409.000	419.200	429.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	449.251	515.700	505.300	517.400	530.200	543.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.443	150.000	150.000	153.700	157.600	161.500
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.331.697	1.370.200	1.398.200	1.432.100	1.467.900	1.504.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.198.206	13.604.200	14.350.200	14.706.600	15.079.600	15.452.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.777.327	8.400.900	8.962.700	9.184.100	9.416.600	9.649.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	49.479	50.000	60.000	61.500	63.000	64.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.001.106	3.226.200	3.378.500	3.571.700	3.549.100	3.636.800
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.026.118	25.281.300	26.751.400	27.523.900	28.108.300	28.803.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.694.420	-23.911.100	-25.353.200	-26.091.800	-26.640.400	-27.298.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.649	0	45.000	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.338	0	100.000	10.000	10.000	10.000
21. Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
22. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	113.857	76.900	221.900	86.900	86.900	86.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.838	400.000	100.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	554.182	1.655.000	3.424.700	4.202.900 (1.500.000)	5.500.000 (0)	3.155.000 (0)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.167.515	1.457.500	2.078.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.738.474	3.513.500	5.603.700	5.903.900 (1.500.000)	7.301.000 (0)	5.056.000 (0)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.624.617	-3.436.600	-5.381.800	-5.817.000 (-1.500.000)	-7.214.100 (0)	-4.969.100 (0)
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.319.038	-27.347.700	-30.735.000	-31.908.800 (-1.500.000)	-33.854.500 (0)	-32.268.000 (0)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.319.038	-27.347.700	-30.735.000	-31.908.800 (-1.500.000)	-33.854.500 (0)	-32.268.000 (0)

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung, die Pressearbeit, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.	
Ziele	
- 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	
Die Richtlinien für den Sitzungsdienst werden zum Ablauf von der Erstellung bis zur Unterschrift der Sitzungsprotokolle überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.	
An die Einhaltung der Frist zur Erstellung der Sitzungsprotokolle - auch für die Fachausschüsse - wird ggf. vom zentralen Sitzungsdienst erinnert.	
Verantwortung	Marco Prietz

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.978	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	50.092	54.000	132.500	135.700	139.200	142.600
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	149.496	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	213.566	54.000	132.500	135.700	139.200	142.600
13. Personalaufwendungen	2.072.504	1.899.400	1.986.800	2.052.900	2.122.000	2.191.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.414	99.500	117.500	120.300	123.300	126.400
16. Abschreibungen	190	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	501.273	540.000	701.600	718.800	736.900	755.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.650.381	2.538.900	2.805.900	2.892.000	2.982.200	3.072.800
21. = ordentliches Ergebnis	-2.436.815	-2.484.900	-2.673.400	-2.756.300	-2.843.000	-2.930.200
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	-2.436.815	-2.484.900	-2.673.400	-2.756.300	-2.843.000	-2.930.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.778.187	2.761.000	3.012.800	3.103.600	3.198.500	3.293.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.913	283.500	345.900	354.000	362.400	370.800
Saldo ILV	2.320.274	2.477.500	2.666.900	2.749.600	2.836.100	2.923.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-116.541	-7.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,23	13,29

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen von Auslagen für öffentliche Bekanntmachungen von Bauvorhaben, Erstattungen von Querschnittsleistungen
Zeile 15: Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Lizenzkosten für den täglichen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Fachausschüsse sowie für Veranstaltungen und Kosten für die Direktübertragung der Kreistagssitzungen
Zeile 19: Sitzungsgelder und Verdienstausschüttung für die Kreistagsabgeordneten, Mitgliedsbeiträge, Kosten der Paten- und Partnerschaften, der Bereisungen der Ausschüsse und ähnliche Aufwendungen, für Nachrufe, für Zeitungsabonnements und für öffentliche Bekanntmachungen, Zuwendungen an Fraktionen und Personalnebenkosten

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. Auch die Rechtsangelegenheiten und der Datenschutz sind hier angesiedelt.	
Ziele	
Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers Landkreis Rotenburg (Wümme) sowohl für potentielle Bewerberinnen und Bewerber als auch vorhandene Beschäftigte - Bereitstellung bzw. Optimierung digitaler Workflows für Anträge in Zusammenhang mit dem persönlichen Arbeits-/Dienstverhältnis - Implementierung eines einheitlichen Projektmanagementstandards verbunden mit der Einrichtung eines Projektmanagementoffice	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan - Partnerschaft mit der Universität Kiel für das duale Studium der Sozialen Arbeit - Führungskräftenachwuchs ausbilden - Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungsmaßnahmen wie Förderung von Masterstudiengängen	
Verantwortung	Marco Groth

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.902	23.000	18.000	18.400	18.900	19.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	33.786	48.100	60.000	61.500	63.000	64.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.568	246.000	231.100	236.600	242.400	248.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.939	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	129.788	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	454.983	318.100	310.100	317.500	325.300	333.300
13. Personalaufwendungen	3.253.719	4.007.400	4.117.000	4.202.800	4.292.400	4.381.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.845	985.900	1.055.800	1.081.500	1.108.800	1.136.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.479	50.000	60.000	61.500	63.000	64.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.821	452.500	468.000	479.500	491.600	503.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.022.865	5.495.800	5.700.800	5.825.300	5.955.800	6.086.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.567.882	-5.177.700	-5.390.700	-5.507.800	-5.630.500	-5.752.800
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	-3.567.882	-5.177.700	-5.390.700	-5.507.800	-5.630.500	-5.752.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.458.955	6.327.700	6.573.600	6.721.200	6.875.700	7.029.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.073	1.191.800	1.224.200	1.255.800	1.288.700	1.321.800
Saldo ILV	3.567.882	5.135.900	5.349.400	5.465.400	5.587.000	5.708.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-41.800	-41.300	-42.400	-43.500	-44.700

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/10120 Entn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	38,12	37,25

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	4	5	7
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	13	16	12
Anzahl der teilnehmenden Beschäftigten an geförderten Masterstudiengängen	-	2	3

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
 Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen und Eigenanteile der Mitarbeitende beim Firmenfitness
 Zeile 7: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeitende, 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 zur Weiterleitung z. B. an Dozenten, Erstattungen von Verauslagungen
 Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage
 Zeile 15: Kosten Datenschutz und Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen
 Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut
 Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement, Verfahrenskosten Rechtsamt und Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements,
 Weiterleitung der Erstattungen aus Zeile 7, und Personalnebenkosten

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 Mängel 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.882	60.900	61.800	63.300	64.900	66.500
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	316.329	96.700	130.700	133.700	137.200	140.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.742	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	368.953	157.600	192.500	197.000	202.100	207.000
13. Personalaufwendungen	2.749.876	3.001.100	3.059.400	3.135.400	3.215.100	3.294.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.278	3.953.500	4.102.100	4.203.400	4.310.000	4.416.600
16. Abschreibungen	657.316	724.600	740.400	758.700	778.000	797.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868	800	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.280.338	7.680.000	7.903.000	8.098.600	8.304.200	8.509.400
21. = ordentliches Ergebnis	-6.911.385	-7.522.400	-7.710.500	-7.901.600	-8.102.100	-8.302.400
22. außerordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	156	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.911.229	-7.522.400	-7.710.500	-7.901.600	-8.102.100	-8.302.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.528.601	8.240.200	8.502.700	8.711.600	8.930.700	9.149.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.372	717.800	792.200	810.000	828.600	847.200
Saldo ILV	6.911.229	7.522.400	7.710.500	7.901.600	8.102.100	8.302.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	4.867.000	2.000.000	1.720.000	1.000.000	1.147.000	0	
2024/15180 SM ROW - Installation PV-Anlage	85.700	45.700	40.000	0	0	0	0
2024/15200 Planung und San. Gebäude Pferdemarkt	10.900.000	500.000	245.000	500.000	3.000.000	5.000.000	2.155.000
2025/15020 Grunderwerb	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2025/15021 Erlöse a. Grundstücksverkäufen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2025/15150 KH ROW - Ern. Heizkesselanlage	646.000	646.000	0	0	0	0	0
2025/15151 Zuw. KfW - KH ROW - Ern. Heizkesselanlage	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2025/15170 SM SAN - Sanierung Wärmeerzeuger	179.000	179.000	0	0	0	0	0
2025/15171 Zuw. KfW - SM SAN - Sanierung Wärmeerzeuger	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
2025/15180 SM SAN - Installation PV-Anlage	67.900	12.000	0	0	55.900	0	0
2025/15190 Beschaffung Steiger	270.000	270.000	0	0	0	0	0
2025/15310 Fahrzeuge f. Rufbereitschaft	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	92.000	92.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
Stellenanteile				44,14		45,39	
Leistungsdaten und Kennzahlen							
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung				2,4%		14,0%	
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms				3,1%		6,0%	
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickets im HH-Jahr				89,0%		80,0%	
Quote Tickets wg. Störungen, Schäden, Reinigungsmängel				46,3%		<50,0%	
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickest <=5 Tage im HH-Jahr				68,5%		65,0%	
Anmerkung zu 2023: Derzeit kann aus technischen Gründen bei Wärmepumpen keine							
Wärmemengenerfassung erfolgen, daher besteht derzeit keine Möglichkeit den Anteil zu							
berechnen. Dies soll sukzessive durch den Einbau von Wärmemengenzähler verbessert werde							
Erläuterungen							
Zeile 6: Mieten u.a. Neuvermietung Am Pferdemarkt (Parkhaus/RadKontor), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (u.a. Umrüstung Beleuchtung auf LED, Sanierung Steuerung HZG, Umkleide im Gebäude SM-SAN) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verband für Facility Management e.V. und Personalnebenkosten							

Produkt 11.1.04 Logistik und Service	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere - Fuhrpark und Fahrdienste - Post- und Botendienste - Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte - Vervielfältigungen - Materialbeschaffung und -verwaltung - Arbeitsschutzmaßnahmen.	
Ziele	
- Einführung der Eingangspostdigitalisierung - Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen - Kooperation mit einem externen Dienstleister für die Digitalisierung der Eingangspost	
Verantwortung	Marco Groth

Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	171	0	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	65.328	206.500	183.500	188.000	192.600	197.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.224	90.000	45.000	46.100	47.200	48.400
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	105.722	296.500	229.100	234.700	240.400	246.400
13. Personalaufwendungen	910.961	898.800	925.000	947.900	971.800	995.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.471	400.800	422.500	432.700	443.500	454.500
16. Abschreibungen	146.704	132.600	183.900	188.300	193.100	198.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.482	1.920.800	1.851.700	1.897.600	1.945.600	1.993.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.295.619	3.353.000	3.383.100	3.466.500	3.554.000	3.642.000
21. = ordentliches Ergebnis	-3.189.897	-3.056.500	-3.154.000	-3.231.800	-3.313.600	-3.395.600
22. außerordentliche Erträge	5.467	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.839	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-372	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.190.268	-3.056.500	-3.154.000	-3.231.800	-3.313.600	-3.395.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.543.164	3.595.400	3.686.900	3.778.900	3.875.500	3.972.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.896	538.900	532.900	547.100	561.900	576.800
Saldo ILV	3.190.268	3.056.500	3.154.000	3.231.800	3.313.600	3.395.600
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 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				16,47		15,48	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge				586.311	560.000	590.000	
- davon mit Fahrer				20.470	30.000	30.000	
- davon ohne Fahrer				565.841	530.000	560.000	
Erläuterungen							
Zeile 6: Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, Erträge aus Verkäufen der Kantine Zeile 7: Erstattungen 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, Kosten Steuererklärung							

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet sowohl 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 als auch die Instandhaltung, die Modernisierung sowie die zukunftsweisende Entwicklung und innovative Erneuerung der IT-Systemumgebung unter wirtschaftlicher Ressourcenverwaltung und Berücksichtigung des ISMS. Weiter ist das Produkt verantwortlich für den Ausbau der Onlinedienste für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und die Bereitstellung von GIS-Diensten für die Verwaltung.

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
- Sicherer, resilienter Betrieb der IT-Infrastruktur
- Bessere Antrags- und Verfahrensabwicklung durch GIS-Einsatz in Verbindung mit Fachanwendungen
- Visualisierung von GEO-Zahlen und -Daten zur besseren Verständlichkeit
- Steigerung der Anzahl von Onlinediensten
- einfacherer und schnellerer Zugang zu raumbezogenen Daten der Kommunen

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 Medienentwicklungsplanes.
- Modernisierung der zentralen Netzwerkkomponenten in den beiden Rechenzentren
- Aufbau und Etablierung eines ISMS
- Generierung von (digitalen) Kartenprodukten für verschiedene Nutzergruppen / Interessenten
- Bereitstellung der Onlinedienste gemäß OZG und weitere, freiwillige Leistungen des Landkreises für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen

Verantwortung

Dr. Emese Stauke

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	45.840	25.200	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	12.678	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.478	26.100	26.100	26.700	27.300	28.000
13. Personalaufwendungen	1.718.784	2.053.700	2.425.800	2.486.100	2.549.200	2.612.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.647	2.814.000	3.123.000	3.200.900	3.282.100	3.363.200
16. Abschreibungen	551.854	400.100	628.200	643.800	660.000	676.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.628	234.000	256.400	262.700	269.400	276.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.391.914	5.501.800	6.433.400	6.593.500	6.760.700	6.927.900
21. = ordentliches Ergebnis	-4.332.436	-5.475.700	-6.407.300	-6.566.800	-6.733.400	-6.899.900
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	-4.332.436	-5.475.700	-6.407.300	-6.566.800	-6.733.400	-6.899.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.958.760	6.101.300	7.033.000	7.207.200	7.389.200	7.571.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.325	625.600	625.700	640.400	655.800	671.200
Saldo ILV	4.332.436	5.475.700	6.407.300	6.566.800	6.733.400	6.899.900
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 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/12010 System- und Serverkomponenten	1.340.000	1.340.000	0	0	0	0	0
2025/12020 Beschaffungen für Fachämter	182.000	182.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			27,60		27,60		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Kennzahlen eVerwaltung							
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung			350	550		400	
Anzahl digitalisierter Prozesse			26	50		80	
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS			16	20		24	
Anzahl Onlinedenste			71	100		125	
Anzahl angebotene GIS-Dienste*						250	
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)			50	50		90	
Anzahl Support-Anfragen zu den Kartendiensten*						550	
Stellenanteile eVerwaltung			5	5		6	
Kennzahlen IT							
Anzahl der Benutzer des Systems			1.095	1.100		1.150	
Anzahl der Büroarbeitsplätze			1.197	1.100		1.250	
Anzahl der Fachanwendungen			65	65		65	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung			5.144	7.000		7.500	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung			93,8	90,0		90,0	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung			225	2.000		500	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen			1.122	1.000		1.000	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen			81,4	90,0		90,0	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen			15	200		0	
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden			42,3	60,0		60,0	
Stellenanteile IT			21,6	23,0		24,0	
Kennzahlen Informationssicherheit							
Anzahl Sicherheitsmeldungen pro HH-Jahr				150		200	
Anteil der mit Sensibilisierungsmaßnahmen erreichten Beschäftigten				30%		100%	
Anzahl absolvierter Teilnahmen an Sensibilisierungs-schulungen (bei ca. flächendeckenden 10 Schulungen pro HH-Jahr)				1.500		6.000	
Anzahl berücksichtigter Meldungen zu Schwachstellen in IT-Systemen für Softwareupdates beim LK im HH-Jahr				60		60	
* neu ab 2025, daher keine Zahlen für die Vorjahre							
Erläuterungen							
Zeile 6: Erstattungen von den Nettoregiebetrieben, Erträge aus Verkauf							
Zeile 7: Erstattung aufgrund der Mitnutzung der Telefonanlage von Nettoregiebetrieben							
Zeile 15: EDV-Kosten, Anmietung von Datenleitungen, Miete Großkopierer, Software- und Hardwarepflegekosten							
Zeile 19: Tonerkartuschen, Farbbänder für Kfz-Wesen-Drucker, Kosten für Telefonie und Personalnebenkosten							

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis, die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises und deren Beteiligungen und sonstige selbständige und unselbständige Einrichtungen sind hinsichtlich der Rechnungsführung und der Einhaltung von Vorschriften zu prüfen.	
Ziele	
- Durchführung der Prüfung der Jahresabschlüsse/konsolidierten Gesamtabchlüsse innerhalb von 3 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft - Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss der Prüfung - Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen - Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 5 Werktagen nach vollständigem Eingang der Unterlagen sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte	
Verantwortung	Wolf Linne

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	244.479	300.000	320.000	328.000	336.300	344.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.239	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	274.717	300.000	320.000	328.000	336.300	344.600
13. Personalaufwendungen	715.958	918.800	877.600	899.400	922.000	944.800
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	715.958	918.800	877.600	899.400	922.000	944.800
21. = ordentliches Ergebnis	-441.241	-618.800	-557.600	-571.400	-585.700	-600.200
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	-441.241	-618.800	-557.600	-571.400	-585.700	-600.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.310	387.900	376.500	386.000	395.900	405.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.912	244.900	252.100	258.800	265.800	272.800
Saldo ILV	97.398	143.000	124.400	127.200	130.100	133.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-343.843	-475.800	-433.200	-444.200	-455.600	-467.100

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

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
NKGVG, KGHKVO	
Ziele	
- 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 Kasse: - Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	429	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.353	70.500	70.500	72.200	74.000	75.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	153.084	150.000	150.000	153.700	157.600	161.500
12. = Summe ordentliche Erträge	212.920	221.000	221.000	226.400	232.100	237.900
13. Personalaufwendungen	903.502	1.188.300	1.264.500	1.295.700	1.328.600	1.361.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.775	117.200	140.800	144.300	147.900	151.600
16. Abschreibungen	-78.300	1.100	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	51.885	58.100	79.700	81.500	83.500	85.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	986.862	1.364.700	1.487.000	1.523.500	1.562.100	1.600.700
21. = ordentliches Ergebnis	-773.942	-1.143.700	-1.266.000	-1.297.100	-1.330.000	-1.362.800
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	-773.942	-1.143.700	-1.266.000	-1.297.100	-1.330.000	-1.362.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.400	1.548.300	1.681.600	1.723.600	1.767.800	1.812.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.458	404.600	415.600	426.500	437.800	449.200
Saldo ILV	773.942	1.143.700	1.266.000	1.297.100	1.330.000	1.362.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	31.000	31.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			15,07		15,07		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Anzahl Vollstreckungsfälle			7.878	7.900	7.900		
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €			434,44	250,00	280,00		
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, Steuerberatungskosten und Personalnebenkosten							

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die allgemeine und finanzielle Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände, Stiftungsaufsicht, Standesamtsaufsicht und öffentlich-rechtliche Namensänderungen.	
Auftragsgrundlage	
NKomVG	
Ziele	
Kommunalaufsicht:	
- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen	
Standesamtsaufsicht:	
- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	4.476	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312	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	8.788	7.800	8.300	8.500	8.700	8.900
13. Personalaufwendungen	194.923	207.400	279.200	286.000	293.300	300.600
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.923	207.400	279.200	286.000	293.300	300.600
21. = ordentliches Ergebnis	-186.135	-199.600	-270.900	-277.500	-284.600	-291.700
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	-186.135	-199.600	-270.900	-277.500	-284.600	-291.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.253	86.100	112.100	115.000	118.100	121.200
Saldo ILV	-69.253	-86.100	-112.100	-115.000	-118.100	-121.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-255.388	-285.700	-383.000	-392.500	-402.700	-412.900

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55		3,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungen Kommunalaufsicht	578	550	550
Anzahl Vorbeglaubigungen	218	200	200
Anzahl Beratungen zum Namensänderungsrecht	18	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	
Rechtssichere und reibungslose organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen Ggfs. rechtssichere und reibungslose organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Einhaltung aller rechtlichen und terminlichen Vorgaben aus den jeweiligen Wahlgesetzen und von der Landeswahlleitung. Organisation des reibungslosen Ablaufs der Stimmentzählung der Briefwahl, Einberufung der notwendigen Zahl der Wahlhelfer/innen und Einteilung der Unterstützungskräfte für die Wahlleitung	
Verantwortung	Marco Prietz

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.888	50.000	21.000	21.500	22.000	22.600
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	4.888	50.000	21.000	21.500	22.000	22.600
13. Personalaufwendungen	40.184	52.300	42.400	43.200	44.200	45.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	130.500	21.000	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.138	102.300	63.400	174.700	66.200	67.900
21. = ordentliches Ergebnis	-37.250	-52.300	-42.400	-153.200	-44.200	-45.300
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	-37.250	-52.300	-42.400	-153.200	-44.200	-45.300
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	24.467	33.700	30.900	31.600	32.400	33.200
Saldo ILV	-24.467	-33.700	-30.900	-31.600	-32.400	-33.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-61.717	-86.000	-73.300	-184.800	-76.600	-78.500

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

0,56

0,43

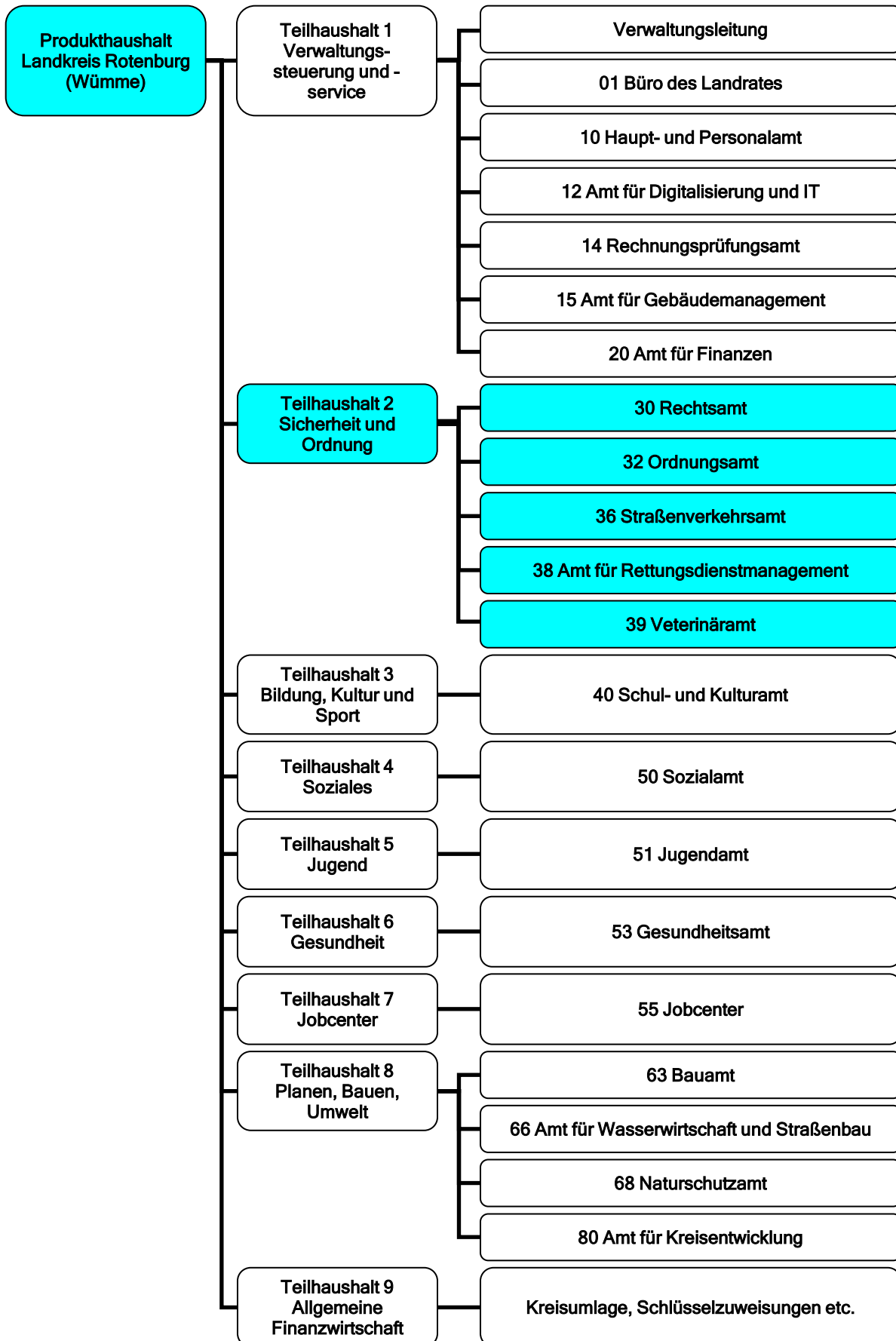
Erläuterungen

Zeile 7: Erstattung der Ausgaben für die Bundestagswahl

Zeile 15: Sachkosten der Bundestagswahl

Zeile 19: Entschädigung der Mitglieder des Kreiswahlausschusses und der Briefwahlvorstände

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Registergestützter Zensus	32	12.1.02	89 - 91
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	92 - 94
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	95 - 97
Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	32	12.2.03	98 - 100
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	101 - 103
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	104 - 106
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	107 - 109
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	110 - 112
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	113 - 115
Veterinärdienst	39	12.2.09	116 - 118
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	119 - 121
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	122 - 124
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	125 - 127
Rettungsdienst	38	12.7.02	128 - 130
Katastrophenschutz	32	12.8.01	131 - 133
Erstaufnahme von Flüchtlingen	32	31.5.51	134 - 136
Fleischbeschau	39	41.4.01	137 - 139
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	140 - 142
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	143 - 145
Ziele des Teilhaushaltes			
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 Gewährleistung ordnungsgemäßer gewerblicher Verkehre, Fahrzeuge sowie geeigneter Fahrerlaubnisinhaber Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenanfall an Verletzten Schutz und Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere und der Heimtiere; stetige Weiterentwicklung der Tierseuchenprävention Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vertriebes sicherer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände zum Schutze der Verbraucher			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 2 **Teilergebnishaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.280.279	903.000	903.000	925.500	948.900	972.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.989	304.600	315.500	323.300	331.500	339.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	22.815.257	20.628.000	23.900.000	24.497.200	25.118.600	25.739.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	2.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815.167	3.141.400	936.000	959.000	983.400	1.007.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.386.774	3.903.700	3.988.200	4.087.600	4.191.200	4.294.700
12. = Summe ordentliche Erträge	31.606.465	28.882.700	30.042.700	30.792.600	31.573.600	32.354.000
13. Personalaufwendungen	10.690.316	12.179.200	12.837.700	13.153.100	13.486.300	13.820.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.370.100	20.432.800	22.273.600	22.828.300	23.406.800	23.985.700
16. Abschreibungen	1.775.705	1.704.600	2.115.300	2.167.200	2.222.200	2.277.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.946.781	4.027.900	1.583.000	1.622.400	1.663.500	1.704.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	844.976	1.075.200	1.064.700	1.090.100	1.117.700	1.144.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.627.878	39.419.700	39.874.300	40.861.100	41.896.500	42.933.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.021.413	-10.537.000	-9.831.600	-10.068.500	-10.322.900	-10.579.000
22. außerordentliche Erträge	20.717	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	20.717	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.000.696	-10.537.000	-9.831.600	-10.068.500	-10.322.900	-10.579.000
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	4.678.941	5.274.400	5.564.600	5.699.800	5.841.500	5.983.200
Saldo ILV	-4.678.941	-5.274.400	-5.564.600	-5.699.800	-5.841.500	-5.983.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.679.637	-15.811.400	-15.396.200	-15.768.300	-16.164.400	-16.562.200

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2025

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.280.279	903.000	903.000	925.500	948.900	972.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	26.904.780	20.628.000	23.900.000	24.497.200	25.118.600	25.739.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.532.702	3.141.400	936.000	959.000	983.400	1.007.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.856.204	3.903.700	3.988.200	4.087.600	4.191.200	4.294.700
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.573.965	28.578.100	29.727.200	30.469.300	31.242.100	32.014.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	10.226.601	11.541.100	12.148.500	12.447.600	12.762.900	13.079.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.532.155	20.432.800	22.273.600	22.828.300	23.406.800	23.985.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.946.781	4.027.900	1.583.000	1.622.400	1.663.500	1.704.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	909.475	1.075.200	1.064.700	1.090.100	1.117.700	1.144.900
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.615.012	37.077.000	37.069.800	37.988.400	38.950.900	39.914.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.953	-8.498.900	-7.342.600	-7.519.100	-7.708.800	-7.900.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.696	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.717	10.000	343.000	10.000	10.000	10.000
21. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	293.413	210.000	543.000	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	125.149	0	125.000	3.467.700 (1.100.000)	2.300.000 (0)	2.300.000 (0)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.508.789	2.882.200	5.012.000	3.604.200 (1.786.000)	3.762.200 (2.714.000)	4.124.700 (4.076.500)
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	25.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.290	60.000	170.000	70.000	70.000	70.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.676.228	2.942.200	5.332.000	7.141.900 (2.886.000)	6.132.200 (2.714.000)	6.494.700 (4.076.500)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.382.814	-2.732.200	-4.789.000	-6.931.900 (-2.886.000)	-5.922.200 (-2.714.000)	-6.284.700 (-4.076.500)
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-423.861	-11.231.100	-12.131.600	-14.451.000 (-2.886.000)	-13.631.000 (-2.714.000)	-14.184.800 (-4.076.500)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-423.861	-11.231.100	-12.131.600	-14.451.000 (-2.886.000)	-13.631.000 (-2.714.000)	-14.184.800 (-4.076.500)

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	
- 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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	87.797	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	87.797	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	27.687	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	400	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	359	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.117	400	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	59.680	-400	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	59.680	-400	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	7.311	7.300	6.400	6.600	6.800	7.000
Saldo ILV	-7.311	-7.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	52.369	-7.700	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000

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	
- Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren - Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	60.983	45.000	60.000	61.500	63.000	64.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.250	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	72.697	48.000	63.000	64.500	66.100	67.700
13. Personalaufwendungen	289.501	399.800	482.100	493.800	506.300	518.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16. Abschreibungen	16	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	13.567	15.000	18.000	18.400	18.900	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.654	420.800	506.100	518.300	531.400	544.500
21. = ordentliches Ergebnis	-230.957	-372.800	-443.100	-453.800	-465.300	-476.800
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	-230.957	-372.800	-443.100	-453.800	-465.300	-476.800
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	116.350	165.100	181.600	186.700	192.000	197.300
Saldo ILV	-116.350	-165.100	-181.600	-186.700	-192.000	-197.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-347.307	-537.900	-624.700	-640.500	-657.300	-674.100

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
-----------------	--	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Investitionen unter 50.000 €

Summe	28.000	28.000	0	0	0	0	0
--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,55	5,55

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	182.624	130.000	200.000	205.000	210.200	215.400
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	46.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	229.407	131.500	201.500	206.500	211.700	216.900
13. Personalaufwendungen	1.174.940	1.596.600	1.671.200	1.712.700	1.756.000	1.799.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819	15.000	13.000	13.300	13.600	13.900
16. Abschreibungen	297	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	130.021	150.000	160.000	164.000	168.100	172.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.310.078	1.761.600	1.844.200	1.890.000	1.937.700	1.985.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.080.671	-1.630.100	-1.642.700	-1.683.500	-1.726.000	-1.768.800
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	-1.080.671	-1.630.100	-1.642.700	-1.683.500	-1.726.000	-1.768.800
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	494.249	606.100	668.400	685.500	703.400	721.300
Saldo ILV	-494.249	-606.100	-668.400	-685.500	-703.400	-721.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.574.920	-2.236.200	-2.311.100	-2.369.000	-2.429.400	-2.490.100

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,90	20,90

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 und Aufwendungen für die Ausstattung der Außendienstmitarbeiter

Zeile 19: Laufende Kosten für die 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, SchwarzarbG u. a.	
Ziele	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	9.222	10.000	10.000	10.200	10.500	10.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	201.771	76.000	105.000	107.600	110.300	113.000
12. = Summe ordentliche Erträge	210.993	86.000	115.000	117.800	120.800	123.700
13. Personalaufwendungen	265.212	277.200	289.300	296.200	303.500	311.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.373	0	10.000	10.200	10.500	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	467	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.053	279.200	301.300	308.400	316.100	324.000
21. = ordentliches Ergebnis	-62.060	-193.200	-186.300	-190.600	-195.300	-200.300
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	-62.060	-193.200	-186.300	-190.600	-195.300	-200.300
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	96.375	98.700	99.000	101.600	104.200	106.900
Saldo ILV	-96.375	-98.700	-99.000	-101.600	-104.200	-106.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-158.435	-291.900	-285.300	-292.200	-299.500	-307.200

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 bzw. Zwangsgelder 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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	196.637	150.000	160.000	164.000	168.100	172.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	18.000	18.000	18.400	18.800	19.300
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	14.935	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. = Summe ordentliche Erträge	224.618	170.000	183.000	187.500	192.100	196.900
13. Personalaufwendungen	249.039	300.500	393.200	402.700	412.900	423.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615	25.000	20.000	20.400	20.900	21.400
16. Abschreibungen	2.472	2.100	200	200	200	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	11.300	19.300	19.700	20.200	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.426	338.900	432.700	443.000	454.200	465.300
21. = ordentliches Ergebnis	-45.807	-168.900	-249.700	-255.500	-262.100	-268.400
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	-45.807	-168.900	-249.700	-255.500	-262.100	-268.400
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	139.151	133.800	193.800	198.800	204.000	209.200
Saldo ILV	-139.151	-133.800	-193.800	-198.800	-204.000	-209.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-184.958	-302.700	-443.500	-454.300	-466.100	-477.600

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,99	5,99

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. und Aufwendungen für die Ausstattung der Außendienstmitarbeiter
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, FahrlG, BKrFQG	
Ziele	
- 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 Einsatzkräfte der Feuerwehren	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	317.722	275.000	300.000	307.500	315.300	323.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.229	14.200	14.200	14.500	14.900	15.200
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	7.016	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	338.967	289.200	314.200	322.000	330.200	338.300
13. Personalaufwendungen	465.269	497.600	571.600	585.500	600.500	615.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.326	30.000	30.000	30.700	31.500	32.300
16. Abschreibungen	11.512	11.000	14.400	14.700	15.100	15.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.107	554.600	622.000	637.000	653.300	669.400
21. = ordentliches Ergebnis	-165.140	-265.400	-307.800	-315.000	-323.100	-331.100
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	-165.140	-265.400	-307.800	-315.000	-323.100	-331.100
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	203.723	251.900	280.000	287.300	295.100	302.800
Saldo ILV	-203.723	-251.900	-280.000	-287.300	-295.100	-302.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-368.863	-517.300	-587.800	-602.300	-618.200	-633.900

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
-----------------	--	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Investitionen unter 50.000 €

Summe	20.000	20.000	0	0	0	0	0
--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,95	7,25

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 Logistik und Mobilität).	
Auftragsgrundlage	
StVO, GGVSE, StVG, OWiG	
Ziele	
- Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken - Schutz der Straßeninfrastruktur	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch Einsatz stationärer, semistationärer und mobiler Messtechnik - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	6.977	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.771.012	3.800.000	3.850.000	3.946.200	4.046.300	4.146.400
12. = Summe ordentliche Erträge	3.777.988	3.801.000	3.855.000	3.951.300	4.051.500	4.151.700
13. Personalaufwendungen	1.377.931	1.370.300	1.440.700	1.476.400	1.513.900	1.551.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.157	175.000	205.000	210.000	215.300	220.600
16. Abschreibungen	102.776	97.700	167.500	171.600	176.000	180.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.620.730	1.645.000	1.815.200	1.860.000	1.907.300	1.954.200
21. = ordentliches Ergebnis	2.157.258	2.156.000	2.039.800	2.091.300	2.144.200	2.197.500
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	2.157.258	2.156.000	2.039.800	2.091.300	2.144.200	2.197.500
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	886.300	935.200	1.009.300	1.034.700	1.061.400	1.088.100
Saldo ILV	-886.300	-935.200	-1.009.300	-1.034.700	-1.061.400	-1.088.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.270.958	1.220.800	1.030.500	1.056.600	1.082.800	1.109.400

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				21,02		20,98	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)				19	17	12	
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)				21	22	15	
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)				20.006	20.000	18.000	
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)				29.697	30.000	25.000	
Anzahl von Einziehungsverfahren				96	100	100	
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren							
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder für Verkehrsverstöße (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Vorfahrtsverletzung, Rotlichtverstöße, Handyverstöße, Ladungssicherung, Überladung, Sonn- und Feiertagsfahrverbot, 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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	577.572	550.000	575.000	589.300	604.300	619.200
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	22.361	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	599.933	550.500	575.500	589.800	604.800	619.700
13. Personalaufwendungen	743.532	843.400	859.000	880.200	902.400	924.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.380	0	10.000	10.200	10.500	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.903	110.500	110.500	113.200	116.100	118.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	849.815	953.900	979.500	1.003.600	1.029.000	1.054.400
21. = ordentliches Ergebnis	-249.883	-403.400	-404.000	-413.800	-424.200	-434.700
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	-249.883	-403.400	-404.000	-413.800	-424.200	-434.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.265	403.000	431.600	442.800	454.500	466.300
Saldo ILV	-339.265	-403.000	-431.600	-442.800	-454.500	-466.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-589.148	-806.400	-835.600	-856.600	-878.700	-901.000

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,00		11,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	12.267		
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.385	1.500	1.500
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.020	1.000	1.000
- Neuerteilungen	245	250	250
- Verlängerungen	605	600	900
- Umstellungen	5.343	5.500	5.200
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	152	200	200
- Internationale Führerscheine	715	700	800
Fahrtenschreiberkarten	881	900	900
Entziehungen/Versagungen	135	100	100
Rücknahmen/Verzicht	88	50	80
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Anträge auf Fahrerlaubnis, Fahrtenschreiberkarten und Fahrerqualifikationsnachweise, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungs- und Versagungsverfügungen			
Zeile 11: Zwangsgelder			
Zeile 19: Kosten für Führerscheine, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	1.924.884	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.102.000	2.154.000
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	1.752	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.926.636	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.102.000	2.154.000
13. Personalaufwendungen	1.057.222	1.086.500	1.125.300	1.153.100	1.182.200	1.211.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.014	40.400	25.300	25.900	26.500	27.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.921	120.000	120.500	123.500	126.600	129.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.171.156	1.246.900	1.271.100	1.302.500	1.335.300	1.368.500
21. = ordentliches Ergebnis	755.479	753.100	728.900	747.500	766.700	785.500
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	755.479	753.100	728.900	747.500	766.700	785.500
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	639.111	803.100	788.200	806.700	826.100	845.600
Saldo ILV	-639.111	-803.100	-788.200	-806.700	-826.100	-845.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	116.368	-50.000	-59.300	-59.200	-59.400	-60.100

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,63		18,43
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	121.865	120.000	130.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.714	30.000	35.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	26.777	25.000	30.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.183	18.500	18.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	12.244	12.500	12.500
Anzeigen und Auskunftersuchen	8.400	9.000	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	7.691	15.000	15.000
Prozesse i-Kfz			6.000
Prozesse Großkundenschnittstelle			240
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren			
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel und Plaketten sowie Personalnebenkosten			

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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	142.285	120.000	120.000	123.000	126.100	129.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.036	65.000	65.000	66.600	68.300	70.000
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	119.357	13.100	15.100	15.400	15.800	16.200
12. = Summe ordentliche Erträge	379.678	198.100	200.100	205.000	210.200	215.400
13. Personalaufwendungen	1.228.057	1.435.900	1.560.700	1.599.300	1.639.900	1.680.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.237	78.000	93.000	95.200	97.600	99.900
16. Abschreibungen	1.267	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.353	25.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.942	14.000	17.000	17.300	17.700	18.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.383.857	1.554.100	1.671.900	1.713.000	1.756.400	1.799.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.004.179	-1.356.000	-1.471.800	-1.508.000	-1.546.200	-1.584.500
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	-1.004.179	-1.356.000	-1.471.800	-1.508.000	-1.546.200	-1.584.500
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	364.006	443.600	476.000	488.500	501.700	514.800
Saldo ILV	-364.006	-443.600	-476.000	-488.500	-501.700	-514.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.368.185	-1.799.600	-1.947.800	-1.996.500	-2.047.900	-2.099.300

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,96	14,59
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 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten		

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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	236.288	210.000	210.000	215.200	220.700	226.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	88.469	5.100	10.100	10.300	10.600	10.800
12. = Summe ordentliche Erträge	324.757	215.100	220.100	225.500	231.300	236.900
13. Personalaufwendungen	868.748	1.118.100	1.095.200	1.122.100	1.150.700	1.179.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	669	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357	11.500	12.400	12.600	12.900	13.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	877.775	1.129.600	1.107.600	1.134.700	1.163.600	1.192.400
21. = ordentliches Ergebnis	-553.018	-914.500	-887.500	-909.200	-932.300	-955.500
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	-553.018	-914.500	-887.500	-909.200	-932.300	-955.500
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	338.843	366.300	365.500	375.200	385.200	395.300
Saldo ILV	-338.843	-366.300	-365.500	-375.200	-385.200	-395.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-891.861	-1.280.800	-1.253.000	-1.284.400	-1.317.500	-1.350.800

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,98		10,99
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	640	700	660
Zahl der Proben	338	500	450
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten			

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
NBrandSchG	
Ziele	
- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Kreisfeuerwehr - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.186.785	896.000	896.000	918.400	941.600	964.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.989	304.600	315.500	323.300	331.500	339.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	619.135	430.000	530.000	543.200	557.000	570.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.648	667.000	788.800	808.400	828.900	849.300
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	8.603	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.470.160	2.297.600	2.530.300	2.593.300	2.659.000	2.724.700
13. Personalaufwendungen	1.653.185	1.857.200	2.001.500	2.051.100	2.103.200	2.155.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.622	1.496.000	1.475.200	1.511.800	1.549.800	1.588.300
16. Abschreibungen	524.964	501.800	551.400	565.000	579.300	593.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.108.004	829.700	907.000	929.600	953.200	976.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.955	462.000	319.800	327.500	335.900	344.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.549.730	5.146.700	5.254.900	5.385.000	5.521.400	5.658.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.079.570	-2.849.100	-2.724.600	-2.791.700	-2.862.400	-2.933.300
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	-2.079.570	-2.849.100	-2.724.600	-2.791.700	-2.862.400	-2.933.300
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	824.661	806.300	833.200	847.800	863.000	878.300
Saldo ILV	-824.661	-806.300	-833.200	-847.800	-863.000	-878.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.904.231	-3.655.400	-3.557.800	-3.639.500	-3.725.400	-3.811.600

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2022/32010 Beschaffung Rüstwagen Sottrum	836.100	420.000	416.100	0	0	0	0
2025/32010 Beschaffung Rüstwagen Zeven	780.000	10.000	0	0	770.000	0	0
2025/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	69.000	69.000	0	0	0	0	0
2025/32100 Beschaffung digitaler Alarmumsetzer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2025/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2025/32130 Software Pro-QA	330.000	330.000	0	0	0	0	0
2025/32131 Software Pro-QA - Anteil LK HK u. WL	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0
2025/32140 Software E-Call	125.000	125.000	0	0	0	0	0
2025/32141 Software E-Call - Anteil LK HK u. WL	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0
2025/32180 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Brandschutz	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2025/32220 Neuorg. ELSt - Leitstellentechnik	250.000	100.000	0	150.000	150.000	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	90.000	90.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			25,20		26,20		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule			20	36	36		
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage			259	400	400		
Erläuterungen							
Zeile 2: Feuerschutzsteuer (Gemeindeanteil wird zu 100% an die Gemeinden ausgeschüttet) Zeile 5: Einnahmen aus Gebührenbescheiden für in der Feuerwehrtechnischen Zentrale durchgeführte Arbeiten; Einsatzkosten Gefahrgutzug Zeile 7: Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch das Amt 38 für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle Zeile 15: Kosten für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes und der Einsatzleitstelle Zeile 18: Zuschüsse an die Kreisfeuerwehrverbände sowie Kosten für den Betrieb der Brandsimulationsanlage, Betriebskostenzuschuss AÖR Großleitstelle 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.354	5.300	5.200	5.300	5.400	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.218.500	2.332.200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.223.854	2.337.500	5.200	5.300	5.400	5.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.223.854	-2.337.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600
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	-2.223.854	-2.337.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.291	7.800	6.400	6.600	6.800	7.000
Saldo ILV	-4.291	-7.800	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.228.145	-2.345.300	-11.600	-11.900	-12.200	-12.600

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
€	1.441.495,51	2.332.255,16	2.566.861,91

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	
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. 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.	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	18.276.618	16.500.000	19.510.000	19.997.700	20.505.000	21.012.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	2.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.935	2.332.200	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	53.097	5.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	20.548.650	18.839.200	19.510.500	19.998.200	20.505.500	21.012.700
13. Personalaufwendungen	515.212	461.500	544.200	557.500	571.500	585.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.108.828	18.007.700	20.076.800	20.577.800	21.099.800	21.621.500
16. Abschreibungen	1.034.470	980.100	1.257.200	1.288.400	1.321.100	1.353.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	219.744	162.900	264.200	270.500	277.300	284.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.878.254	19.612.200	22.142.400	22.694.200	23.269.700	23.845.300
21. = ordentliches Ergebnis	2.670.396	-773.000	-2.631.900	-2.696.000	-2.764.200	-2.832.600
22. außerordentliche Erträge	15.956	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.956	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.686.352	-773.000	-2.631.900	-2.696.000	-2.764.200	-2.832.600
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	2.686.352	-773.000	-2.631.900	-2.696.000	-2.764.200	-2.832.600

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2020/15110 Rettungswache-SEG Rotenburg - Planungskosten	20.925.000	0	725.000	1.000.000	3.300.000	2.300.000	2.300.000
2025/15210 RW Lauenbrück - Erweiterung	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
2025/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0	0
2025/38020 BGA Rettungsdienst	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
2025/38030 Massenansturm von Verletzten (ManV)-Komponenten	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2025/38050 Verkauf v. Anlagevermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2026/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	528.000	0	0	528.000	528.000	0	0
2026/38020 BGA Rettungsdienst	572.000	0	0	572.000	572.000	0	0
2027/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	1.161.600	0	0	1.161.600	0	1.161.600	0
2027/38020 BGA Rettungsdienst	1.016.400	0	0	1.016.400	0	1.016.400	0
2028/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	1.943.300	0	0	1.943.300	0	0	1.943.300
2028/38020 BGA Rettungsdienst	1.597.200	0	0	1.597.200	0	0	1.597.200
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	237.300	25.000	0	0	115.900	48.200	48.200
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			5,00		6,12		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Gesamtzahl der fakturierten Einsätze in den Bereichen Notfallrettung, Notarzteinsätze und							
qualifizierter Krankentransport.			30.504				
Erläuterungen							
Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport							
Zeile 7: Erstattungen des Landkreises für den Bürgerentscheid und sonstige unwirtschaftliche Kosten, die nicht von den Krankenkassen refinanziert werden							
Zeile 11: Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen etc.							
Zeile 15: Aufwendungen u.a. für Kfz-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 sowie Außenanlagen							
Zeile 19: Aufwendungen für SEG-Einsätze, Hurricane-Pauschale für DRK Harburg-Land, 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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.697	7.000	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.	9.110	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.341	5.000	10.000	10.200	10.500	10.700
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	18.700	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	97.848	12.000	17.000	17.300	17.800	18.200
13. Personalaufwendungen	290.852	317.500	335.600	343.600	352.300	361.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.891	596.700	351.600	360.000	369.000	378.300
16. Abschreibungen	68.141	65.000	72.900	74.500	76.400	78.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	80.000	50.000	51.200	52.500	53.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.883	1.059.200	815.100	834.400	855.400	876.800
21. = ordentliches Ergebnis	-453.036	-1.047.200	-798.100	-817.100	-837.600	-858.600
22. außerordentliche Erträge	4.761	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.761	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-448.275	-1.047.200	-798.100	-817.100	-837.600	-858.600
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	91.288	111.700	113.100	116.000	119.100	122.100
Saldo ILV	-91.288	-111.700	-113.100	-116.000	-119.100	-122.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-539.563	-1.158.900	-911.200	-933.100	-956.700	-980.700

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2025/32150 Bildung Einsatzkon. KatS - Fahrz. Sollstärkenerl.	3.000.000	320.000	0	1.608.000	536.000	536.000	536.000
2025/32170 Lizenzen Comannd X für Kommunen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2025/32190 Inv.-förderung DRK BRV - Anbau Solferinohaus	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			3,30		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) Zeile 19: Aufwendungen für die Mitglieder der TEL (Technische Einsatzleitung)							

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	780.926	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	780.926	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-780.926	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	-780.926	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	-780.926	0	0	0	0	0

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

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	255.202	207.000	220.000	225.500	231.200	236.900
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	15.754	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	270.955	207.000	220.000	225.500	231.200	236.900
13. Personalaufwendungen	305.164	364.200	319.300	326.900	335.200	343.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
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	7.308	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.509	376.200	331.300	339.100	347.700	356.300
21. = ordentliches Ergebnis	-42.554	-169.200	-111.300	-113.600	-116.500	-119.400
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	-42.554	-169.200	-111.300	-113.600	-116.500	-119.400
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	64.167	58.200	54.400	55.800	57.300	58.800
Saldo ILV	-64.167	-58.200	-54.400	-55.800	-57.300	-58.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-106.721	-227.400	-165.700	-169.400	-173.800	-178.200

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,60	1,47
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial 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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.631	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.631	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	71.401	78.500	75.500	77.200	79.100	80.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.401	78.500	75.500	77.200	79.100	80.900
21. = ordentliches Ergebnis	-68.769	-78.500	-75.500	-77.200	-79.100	-80.900
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	-68.769	-78.500	-75.500	-77.200	-79.100	-80.900
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	33.513	33.200	30.600	31.400	32.300	33.100
Saldo ILV	-33.513	-33.200	-30.600	-31.400	-32.300	-33.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-102.282	-111.700	-106.100	-108.600	-111.400	-114.000

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75	0,65

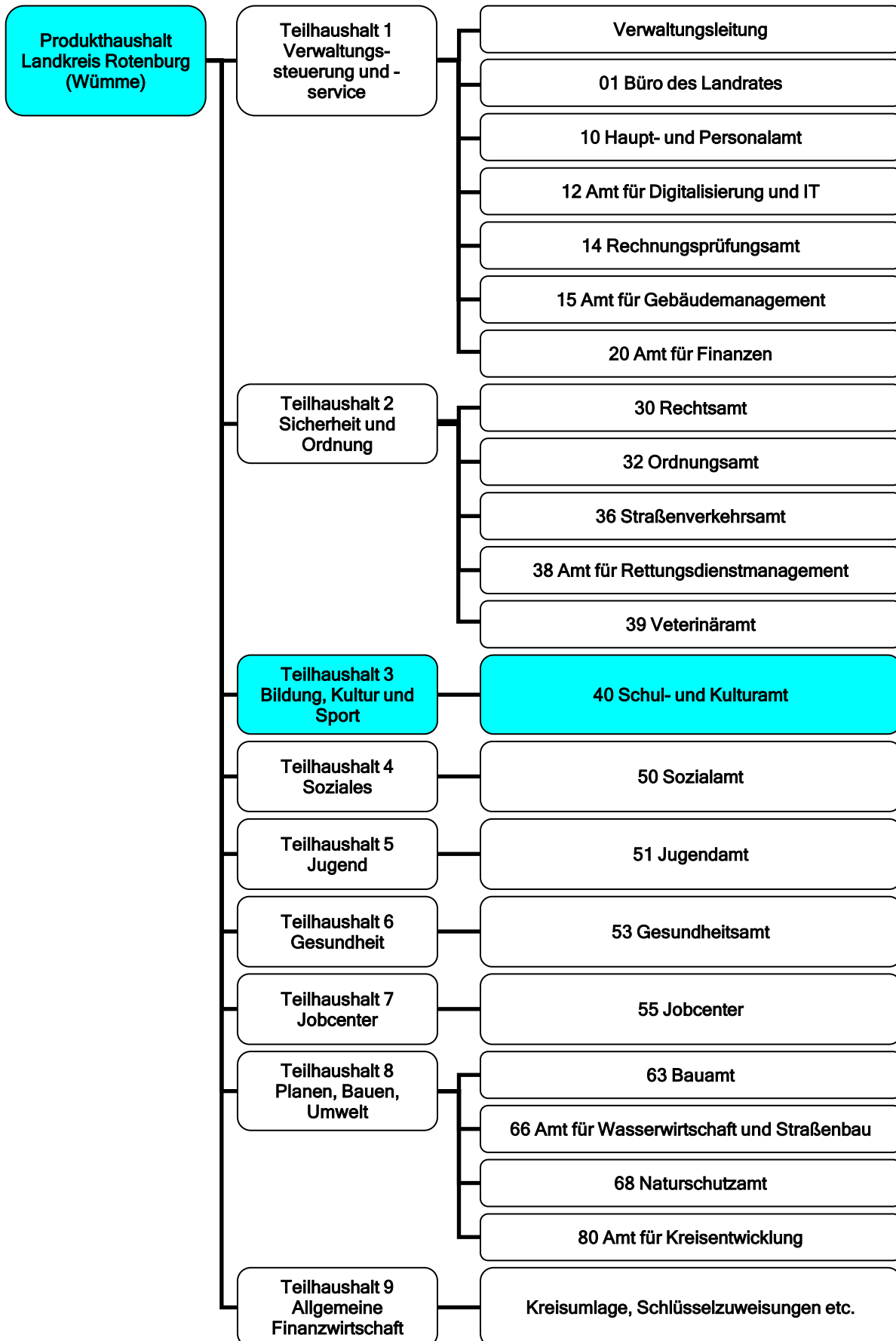
Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	
Produktbeschreibung	
Die VO (EG) Nr. 1069/2009 sowie das TierNebG fordern eine unschädliche Beseitigung von tierischen Nebenprodukten. Hierzu zählen neben verendeten Tieren, seuchenkranken Tieren auch z. B. kontaminierte Produkte tierischer Herkunft oder auch Gülle. Die Zuständigkeit für die Beseitigung von Material der Kategorien 1 und 2 liegt bei den Landkreisen (eigener Wirkungskreis). Um diese unschädliche Beseitigung zu realisieren, bedient sich der Landkreis eines beliebigen Unternehmers. Ein evtl. bei der Beseitigung entstehender Verlust ist nach dem Nds. AG zum TierNebG vom Landkreis zu 40% dem Unternehmer zu erstatten. 60 % dieses Defizites werden dem Unternehmer direkt durch die Nds. Tierseuchenkasse erstattet. Der Landkreis hat die Federführung in Verwaltungsangelegenheiten für 14 Gebietskörperschaften gegenüber dem beliebigen Unternehmen und der Tierseuchenkasse.	
Auftragsgrundlage	
TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009	
Ziele	
- Sicherstellung der unschädlichen und schnellen Beseitigung von Material der Kategorie 1 und 2 in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften - Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, die im Rahmen der Federführung für die TKBA Mulmshorn nutzenden Gebietskörperschaften entstehen	
Verantwortung	
Dr. Joachim Wiedner	

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	40.300
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	5.282	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.750	37.500	37.500	38.400	39.400	40.300
13. Personalaufwendungen	107.364	174.400	73.300	74.800	76.700	78.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	558.925	750.000	625.000	640.600	656.800	673.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	666.555	924.400	698.300	715.400	733.500	751.800
21. = ordentliches Ergebnis	-623.805	-886.900	-660.800	-677.000	-694.100	-711.500
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	-623.805	-886.900	-660.800	-677.000	-694.100	-711.500
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	36.337	43.100	27.100	27.800	28.600	29.300
Saldo ILV	-36.337	-43.100	-27.100	-27.800	-28.600	-29.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-660.142	-930.000	-687.900	-704.800	-722.700	-740.800

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,15	0,64
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	151 - 153
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	154 - 156
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	157 - 159
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	160 - 162
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	163 - 165
Förderschule Zeven	40	22.1.03	166 - 168
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	169 - 171
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	172 - 174
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	175 - 177
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	178 - 180
Schülerbeförderung	40	24.1.01	181 - 183
Medienzentrum	40	24.3.01	184 - 186
Schullastenausgleich	40	24.3.02	187 - 189
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	190 - 192
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	193 - 195
Kreisarchiv	40	25.1.01	196 - 198
Bachmann-Museum	40	25.1.02	199 - 201
Kreismusikschule	40	26.3.01	202 - 204
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	205 - 207
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	208 - 210
Förderung des Sports	40	42.1.01	211 - 213
Archäologie	40	52.3.02	214 - 216
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	217 - 219
ÖPNV	40	54.7.01	220 - 222
Ziele des Teilhaushaltes			
Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen, der Schul-IT und des Gebäudebestands Förderung von Kultur und Heimatpflege Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie die Bereitstellung von Hallen und Plätzen Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 3 **Teilergebnishaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.928.980	6.205.500	6.325.100	6.482.500	6.646.800	6.811.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.279.768	1.417.100	1.428.400	1.463.000	1.499.800	1.537.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	587.487	575.900	560.800	574.700	589.200	603.800
6. privatrechtliche Entgelte	226.712	138.600	140.700	143.600	147.000	150.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.793	702.600	702.500	719.300	737.300	755.100
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	718.772	25.000	20.000	20.500	21.000	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.764.513	9.064.700	9.177.500	9.403.600	9.641.100	9.879.700
13. Personalaufwendungen	4.394.027	4.845.400	5.306.700	5.436.700	5.573.500	5.711.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299.364	9.759.700	8.390.400	8.589.500	8.805.600	9.023.700
16. Abschreibungen	4.957.404	4.814.300	5.591.400	5.728.900	5.874.400	6.019.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.288.419	24.514.200	25.156.700	25.784.300	26.437.100	27.090.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.459.765	7.307.100	7.643.700	7.832.500	8.030.700	8.229.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.398.978	51.240.700	52.088.900	53.371.900	54.721.300	56.074.000
21. = ordentliches Ergebnis	-38.634.466	-42.176.000	-42.911.400	-43.968.300	-45.080.200	-46.194.300
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	-38.634.466	-42.176.000	-42.911.400	-43.968.300	-45.080.200	-46.194.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	291.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.354.860	4.127.100	4.099.000	4.199.600	4.304.800	4.409.900
Saldo ILV	-3.354.860	-3.836.100	-4.099.000	-4.199.600	-4.304.800	-4.409.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-41.989.326	-46.012.100	-47.010.400	-48.167.900	-49.385.000	-50.604.200

Teilhaushalt 3 **Teilfinanzhaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.067.155	6.205.500	6.325.100	6.482.500	6.646.800	6.811.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	596.187	575.900	560.800	574.700	589.200	603.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	213.942	138.600	140.700	143.600	147.000	150.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	956.820	702.600	702.500	719.300	737.300	755.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.301	25.000	20.000	20.500	21.000	21.500
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.865.404	7.647.600	7.749.100	7.940.600	8.141.300	8.342.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.343.832	4.783.900	5.234.100	5.362.400	5.497.400	5.633.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.632.535	9.759.700	8.390.400	8.589.500	8.805.600	9.023.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.961.078	24.514.200	25.156.700	25.784.300	26.437.100	27.090.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.250.832	7.307.100	7.643.700	7.832.500	8.030.700	8.229.000
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.188.277	46.364.900	46.424.900	47.568.700	48.770.800	49.976.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.322.873	-38.717.300	-38.675.800	-39.628.100	-40.629.500	-41.633.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	991.401	4.712.800	5.744.800	2.580.000	982.000	1.325.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.244.495	6.304.400	7.980.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.235.896	11.017.200	13.724.800	8.580.000	3.982.000	4.325.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	33.112.507	39.830.000	14.898.900	13.583.800 (4.460.000)	6.845.000 (0)	877.900 (0)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.391	857.900	645.600	500.000	500.000	500.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.534.125	5.079.500	6.049.600	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	2.363.029	6.304.400	7.980.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	39.272.052	52.071.800	29.574.100	20.083.800 (4.460.000)	10.345.000 (0)	4.377.900 (0)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.036.156	-41.054.600	-15.849.300	-11.503.800 (-4.460.000)	-6.363.000 (0)	-52.900 (0)
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.359.029	-79.771.900	-54.525.100	-51.131.900 (-4.460.000)	-46.992.500 (0)	-41.686.600 (0)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.359.029	-79.771.900	-54.525.100	-51.131.900 (-4.460.000)	-46.992.500 (0)	-41.686.600 (0)

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	97.248	10.300	10.300	10.500	10.800	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.800	211.800	158.900	162.800	166.900	171.000
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	1.012	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
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	147.061	227.500	174.300	178.500	183.000	187.400
13. Personalaufwendungen	237.874	194.500	251.200	257.400	263.900	270.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.234	696.400	599.300	613.500	628.900	644.600
16. Abschreibungen	628.092	552.800	655.500	671.700	688.800	705.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.855	10.700	10.700	10.800	11.100	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.380.054	1.454.400	1.516.700	1.553.400	1.592.700	1.632.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.232.994	-1.226.900	-1.342.400	-1.374.900	-1.409.700	-1.444.600
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	-1.232.994	-1.226.900	-1.342.400	-1.374.900	-1.409.700	-1.444.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.872	253.100	228.300	234.200	240.300	246.400
Saldo ILV	-105.872	-217.100	-228.300	-234.200	-240.300	-246.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.338.866	-1.444.000	-1.570.700	-1.609.100	-1.650.000	-1.691.000

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	32.235.000	1.390.000	30.845.000	0	0	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.743.100	-258.000	-4.485.100	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.942.000	0	620.000	2.000.000	2.500.000	822.000	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-93.000	-18.000	-75.000	0	0	0	0
2025/15290 Gymn. BRV - Rückzhlg. KSBK-Zuschüsse	720.000	720.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	21.500	21.500	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			3,40		4,04		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €) Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (4.900 €), Erstattungen für Schäden (200 €) Zeile 15: Schulbudget (60.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (39.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (500.000 €) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	147.625	15.500	15.500	15.800	16.200	16.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.583	178.200	178.200	182.500	187.200	191.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	677	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	48.640	19.500	24.600	25.100	25.700	26.400
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	367.524	213.200	218.300	223.400	229.100	234.800
13. Personalaufwendungen	149.851	182.800	166.600	170.600	174.900	179.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.919	1.221.800	1.138.400	1.165.900	1.195.400	1.224.800
16. Abschreibungen	286.390	296.200	285.900	292.900	300.400	307.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.412	21.800	28.000	28.700	29.400	30.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425	11.600	11.600	11.700	12.000	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.997	1.734.200	1.630.500	1.669.800	1.712.100	1.754.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.181.472	-1.521.000	-1.412.200	-1.446.400	-1.483.000	-1.519.400
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	-1.181.472	-1.521.000	-1.412.200	-1.446.400	-1.483.000	-1.519.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.582	284.300	236.000	242.100	248.400	254.800
Saldo ILV	-211.582	-265.300	-236.000	-242.100	-248.400	-254.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.393.054	-1.786.300	-1.648.200	-1.688.500	-1.731.400	-1.774.200

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.948.000	400.000	2.450.000	0	98.000	0	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt	-220.500	-142.500	-78.000	0	0	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	-1.420.000	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	27.641.000	4.400.000	16.500.000	2.000.000	6.741.000	0	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-2.457.200	-1.500.000	-957.200	0	0	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	-660.000	0	0
2025/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	68.000	68.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	4.500	4.500	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			3,14		2,74		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (7.500 €), Mieten (16.900 €), keine Mieteinnahmen mehr durch den Kiosk, Erstattungen für Schäden (200 €)							
Zeile 15: Schulbudget (89.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (63.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (985.600 €)							
Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (8.000 €)							
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.	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	131.124	14.000	14.000	14.300	14.700	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.367	192.200	190.800	195.500	200.400	205.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	160	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.643	7.200	6.900	7.000	7.200	7.400
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	333.294	213.400	211.700	216.800	222.300	227.800
13. Personalaufwendungen	146.451	169.200	187.700	192.300	197.100	202.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.713	1.155.800	851.400	871.700	893.600	915.800
16. Abschreibungen	296.719	296.900	355.000	363.700	373.000	382.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.331	14.500	14.500	14.600	15.000	15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.210.182	1.656.400	1.428.600	1.462.800	1.499.700	1.536.900
21. = ordentliches Ergebnis	-876.888	-1.443.000	-1.216.900	-1.246.000	-1.277.400	-1.309.100
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	-876.888	-1.443.000	-1.216.900	-1.246.000	-1.277.400	-1.309.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.735	279.800	204.700	209.900	215.400	220.900
Saldo ILV	-186.735	-272.300	-204.700	-209.900	-215.400	-220.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.063.623	-1.715.300	-1.421.600	-1.455.900	-1.492.800	-1.530.000

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.502.000	0	4.502.000	0	0	0	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-386.600	-30.000	-356.600	0	0	0	0
2024/15170 Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	204.200	164.200	40.000	0	0	0	0
2024/15171 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2025/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	88.000	88.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
				Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile				2,81	2,71		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.000 €) Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (6.700 €), Erstattungen für Schäden (200 €) Zeile 15: Schulbudget (77.500 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (252.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (519.000 €) Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €) Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)							

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

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	80.711	83.700	83.500	85.500	87.600	89.900
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	24.074	16.100	15.800	16.100	16.500	17.000
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	119.648	101.600	101.100	103.400	105.900	108.800
13. Personalaufwendungen	107.850	126.800	120.200	123.100	126.100	129.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.259	479.800	353.000	361.000	369.900	379.000
16. Abschreibungen	95.192	100.400	90.900	93.000	95.400	97.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.100	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.984	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	518.385	720.200	577.300	590.500	605.100	620.000
21. = ordentliches Ergebnis	-398.737	-618.600	-476.200	-487.100	-499.200	-511.200
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	-398.737	-618.600	-476.200	-487.100	-499.200	-511.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.249	120.300	113.200	116.200	119.200	122.300
Saldo ILV	-77.249	-103.800	-113.200	-116.200	-119.200	-122.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-475.986	-722.400	-589.400	-603.300	-618.400	-633.500

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	37.500	37.500	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,87		1,77		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.800 €) Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (15.600 €), Erstattungen für Schäden (200 €) Zeile 15: Schulbudget (35.300 €), Mittagsverpflegung (31.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (54.900 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (231.600 €) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.535	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.101	88.600	105.000	107.600	110.200	113.000
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	2.188	2.300	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	99.824	92.000	106.600	109.200	111.800	114.600
13. Personalaufwendungen	125.768	126.300	139.300	142.700	146.300	149.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.119	564.000	643.900	659.200	675.800	692.400
16. Abschreibungen	91.786	95.700	122.100	125.000	128.100	131.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.991	5.700	5.700	5.700	5.800	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.772.664	791.700	911.000	932.600	956.000	979.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.672.840	-699.700	-804.400	-823.400	-844.200	-864.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.672.840	-699.700	-804.400	-823.400	-844.200	-864.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.500	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.047	147.900	373.100	383.000	393.400	403.600
Saldo ILV	-807.047	-106.400	-373.100	-383.000	-393.400	-403.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.479.887	-806.100	-1.177.500	-1.206.400	-1.237.600	-1.268.500

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,67	1,87

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.100 €)
Zeile 6: Mieten (300 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
Zeile 15: Schulbudget (27.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (32.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (584.800 €)
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.040	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.960	40.200	40.200	41.100	42.200	43.200
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	2.082	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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	53.082	43.300	43.500	44.400	45.500	46.700
13. Personalaufwendungen	118.529	123.100	117.800	120.700	123.600	126.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.893	478.300	553.800	566.700	581.000	595.300
16. Abschreibungen	72.555	75.800	76.800	78.600	80.700	82.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.508	683.000	754.200	771.800	791.200	810.500
21. = ordentliches Ergebnis	-425.426	-639.700	-710.700	-727.400	-745.700	-763.800
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	-425.426	-639.700	-710.700	-727.400	-745.700	-763.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.034	125.000	342.200	351.200	360.700	370.200
Saldo ILV	-108.034	-115.700	-342.200	-351.200	-360.700	-370.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-533.460	-755.400	-1.052.900	-1.078.600	-1.106.400	-1.134.000

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/15260 FÖS Zeven - Installation PV-Anlage	216.700	40.000	0	0	176.700	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,72	1,62

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.600 €)
Zeile 6: Mieten (1.500 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
Zeile 15: Schulbudget (30.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (49.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (473.500 €)
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	170.722	19.400	19.400	19.800	20.300	20.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.325	7.000	80.900	82.900	84.900	87.000
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	41.723	36.300	40.900	41.900	42.900	43.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.118	151.200	151.200	154.900	158.800	162.700
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	23.948	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.600	213.900	292.400	299.500	306.900	314.400
13. Personalaufwendungen	175.135	183.800	190.900	195.600	200.500	205.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.907	990.900	833.300	853.100	874.600	896.200
16. Abschreibungen	139.562	31.600	534.400	547.600	561.400	575.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.056	77.600	78.000	79.700	81.700	83.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.660	1.283.900	1.636.600	1.676.000	1.718.200	1.760.500
21. = ordentliches Ergebnis	-981.060	-1.070.000	-1.344.200	-1.376.500	-1.411.300	-1.446.100
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	-981.060	-1.070.000	-1.344.200	-1.376.500	-1.411.300	-1.446.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.556	294.200	304.300	312.200	320.600	328.800
Saldo ILV	-126.556	-292.000	-304.300	-312.200	-320.600	-328.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.107.616	-1.362.000	-1.648.500	-1.688.700	-1.731.900	-1.774.900

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	62.195.000	8.300.000	53.895.000	0	0	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-8.200.600	-3.430.500	-4.770.100	0	0	0	0
2025/15300 BBS BRV - Rückzhlg. KSBK-Zuschüsse	310.000	310.000	0	0	0	0	0

Investitionen unter 50.000 €

Summe	1.500	1.500	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 (32.000 €), Erstattungen für Schäden (200 €)
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.200 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (119.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (92.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
sowie Außenanlagen (621.200 €)
Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (66.000 €), Personalnebenkosten (400 €)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	317.341	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	310.428	289.000	270.100	276.800	283.800	290.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.150	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	59.210	30.600	27.000	27.500	28.200	29.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.218	138.000	138.000	141.300	144.900	148.500
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	4.956	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	619.868	502.100	479.600	491.200	503.600	516.100
13. Personalaufwendungen	323.354	354.500	304.000	311.500	319.300	327.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.692	1.640.100	1.391.700	1.425.200	1.461.300	1.497.700
16. Abschreibungen	566.969	558.400	535.500	548.500	562.500	576.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.454	93.800	93.800	96.000	98.300	100.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.065.469	2.646.800	2.325.000	2.381.200	2.441.400	2.502.300
21. = ordentliches Ergebnis	-2.445.601	-2.144.700	-1.845.400	-1.890.000	-1.937.800	-1.986.200
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	-2.445.601	-2.144.700	-1.845.400	-1.890.000	-1.937.800	-1.986.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.316	451.400	358.200	367.600	377.300	387.000
Saldo ILV	-306.316	-386.400	-358.200	-367.600	-377.300	-387.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.751.917	-2.531.100	-2.203.600	-2.257.600	-2.315.100	-2.373.200

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	3.790.000	0	3.790.000	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-1.080.000	-199.500	-880.500	0	0	0	0
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	990.000	0	990.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzzerw. m. Schulhofanb.	-148.500	-42.000	-106.500	0	0	0	0
2023/15160 BBS ROW - Außenst. - Sanierung Wärmeerzeugung	620.000	0	620.000	0	0	0	0
2023/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-93.000	-93.000	0	0	0	0	0
2023/15162 Zuw. Bund - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
2024/15160 BBS ROW - Installation PV-Anlage	245.000	0	245.000	0	0	0	0
2024/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Installation PV-Anlage	-36.800	-36.800	0	0	0	0	0
2025/15280 BBSA ROW - Installation PV-Anlage	208.100	40.000	0	0	168.100	0	0
2025/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	66.500	66.500	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			5,02		4,88		
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 €), Miete steuerfrei (3.000 €), Miete steuerpflichtig (8.200 €), Erstattungen für Schäden (200 €) Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (135.000 €) Zeile 15: Schulbudget (211.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (182.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (997.600 €) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	303.748	36.300	36.300	37.200	38.100	39.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	173.397	167.500	163.200	167.200	171.400	175.700
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	36.446	18.200	17.700	18.100	18.500	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.406	140.000	140.000	143.400	147.100	150.700
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	1.900	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	488.086	362.000	357.200	365.900	375.100	384.400
13. Personalaufwendungen	281.174	301.700	306.600	314.100	322.100	330.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.656	1.815.300	1.445.800	1.480.900	1.518.200	1.555.600
16. Abschreibungen	350.367	355.700	382.300	391.700	401.500	411.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	64.000	70.000	80.000	82.000	84.000	86.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.981	69.300	69.700	71.200	72.900	74.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.249.177	2.612.000	2.284.400	2.339.900	2.398.700	2.458.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.761.091	-2.250.000	-1.927.200	-1.974.000	-2.023.600	-2.073.800
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	-1.761.091	-2.250.000	-1.927.200	-1.974.000	-2.023.600	-2.073.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.537	379.600	267.300	274.200	281.400	288.600
Saldo ILV	-246.537	-338.600	-267.300	-274.200	-281.400	-288.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.007.628	-2.588.600	-2.194.500	-2.248.200	-2.305.000	-2.362.400

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	0
2021/15151 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	-382.500	-232.500	-150.000	0	0	0	0
2021/15152 Kostenanteil SG Zeven - BBS Zeven - Umgest. u. Erw.	-1.733.000	-650.000	-1.083.000	0	0	0	0
2024/15190 BBS Zeven - Installation PV-Anlage	204.700	164.700	40.000	0	0	0	0
2024/15191 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Installation PV-Anlage	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2025/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	145.000	145.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	1.500	1.500	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
Stellenanteile				Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
				4,65	4,50		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (36.300 €) Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (12.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.300 €), Erstattungen für Schäden (200 €) Zeile 7: Entgelte für Umschüler und Sachkostenbeitrag KMK-Fachklasse (10.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €) Zeile 15: Schulbudget (172.500 €), EDV- und Kommunikationsnetz (236.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (1.036.800 €) Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Zuschuss Mensa Anpassung Preisentwicklung (60.000 €) Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (56.700 €), Personalnebenkosten (400 €)							

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	23.000	23.000	23.400	24.000	24.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	101.367	90.000	90.000	92.200	94.500	96.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.494	500	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.768	250.500	250.500	256.700	263.200	269.700
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	417.946	364.000	363.700	372.500	381.900	391.500
13. Personalaufwendungen	269.408	293.500	291.100	298.300	305.800	313.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.065	329.800	238.100	243.400	249.300	255.700
16. Abschreibungen	31.502	33.900	31.800	32.500	33.400	34.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.257	658.500	562.300	575.500	589.800	604.600
21. = ordentliches Ergebnis	-177.312	-294.500	-198.600	-203.000	-207.900	-213.100
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	-177.312	-294.500	-198.600	-203.000	-207.900	-213.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.478	211.800	158.600	162.700	167.000	171.400
Saldo ILV	-171.478	-158.800	-158.600	-162.700	-167.000	-171.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-348.790	-453.300	-357.200	-365.700	-374.900	-384.500

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	9.500	9.500	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			5,18		5,03		
Erläuterungen							
Zeile 5: Entgelte der Bewohner (90.000 €)							
Zeile 6: Erstattungen für Schäden (200 €)							
Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (250.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)							
Zeile 15: Wohnheimbudget (84.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (153.600 €)							
Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)							

Produkt 24.1.01 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	10.208	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.358	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	337.666	325.700	441.400	452.300	463.700	475.300
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	6.601.104	6.400.000	6.720.000	6.888.000	7.062.700	7.237.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.938.770	6.725.700	7.161.400	7.340.300	7.526.400	7.712.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.928.412	-6.725.700	-7.161.400	-7.340.300	-7.526.400	-7.712.700
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	-6.928.412	-6.725.700	-7.161.400	-7.340.300	-7.526.400	-7.712.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.610	194.900	262.100	269.200	276.600	284.100
Saldo ILV	-109.610	-194.900	-262.100	-269.200	-276.600	-284.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.038.022	-6.920.600	-7.423.500	-7.609.500	-7.803.000	-7.996.800

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,08	5,50
Erläuterungen		
Zeile 19: Freigestellter Schülerverkehr & Sonderbeförderung mit Taxen (4.020.000 €) und TIM-Jugendticket (2.700.000 €)		
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	53.800	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	54.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	107.476	152.700	108.000	110.600	113.300	116.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.154	88.200	24.500	25.000	25.700	26.300
16. Abschreibungen	2.587	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086	6.600	6.800	6.900	7.000	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.304	249.500	141.100	144.300	147.800	151.500
21. = ordentliches Ergebnis	-143.090	-195.500	-139.900	-143.100	-146.600	-150.300
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	-143.090	-195.500	-139.900	-143.100	-146.600	-150.300
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	75.250	131.700	89.600	92.000	94.600	97.100
Saldo ILV	-75.250	-131.700	-89.600	-92.000	-94.600	-97.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-218.340	-327.200	-229.500	-235.100	-241.200	-247.400

Produkt 24.3.01 Medienzentrum							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	10.900	10.900	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			2,73		1,80		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)							
Zeile 15: Budget Medienzentrum (24.500 €)							
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.800 €)							

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
NSchG, teilweise freiwillig	
Ziele	
- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.060	93.000	93.000	95.300	97.700	100.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	586.553	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	678.613	93.000	93.000	95.300	97.700	100.100
13. Personalaufwendungen	26.097	15.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	272.692	272.000	280.300	287.300	294.500	301.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.040.025	8.340.000	8.548.000	8.761.600	8.983.800	9.206.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.340.913	8.629.000	8.830.300	9.050.900	9.280.400	9.510.000
21. = ordentliches Ergebnis	-7.662.300	-8.536.000	-8.737.300	-8.955.600	-9.182.700	-9.409.900
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	-7.662.300	-8.536.000	-8.737.300	-8.955.600	-9.182.700	-9.409.900
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	9.027	15.800	6.700	6.900	7.100	7.200
Saldo ILV	-9.027	-15.800	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.671.327	-8.551.800	-8.744.000	-8.962.500	-9.189.800	-9.417.100

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,18	0,00
Erläuterungen		
Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymnasium Sottrum und KGS Tarmstedt (2.000 €)		
Zeile 18: Schullastenausgleich (8.058.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (490.000 €)		

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

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	85.163	67.000	67.000	68.600	70.400	72.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	35.100	35.100	35.900	36.800	37.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	56.485	25.000	20.000	20.500	21.000	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	174.427	127.100	122.100	125.000	128.200	131.300
13. Personalaufwendungen	96.326	211.300	279.500	286.100	293.500	300.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	16.500	16.500	16.800	17.200	17.700
16. Abschreibungen	1.794.098	1.857.400	1.958.100	2.007.000	2.057.900	2.108.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	478.604	500.100	511.200	523.900	537.200	550.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.369.424	2.585.300	2.765.300	2.833.800	2.905.800	2.977.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.194.997	-2.458.200	-2.643.200	-2.708.800	-2.777.600	-2.846.300
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	-2.194.997	-2.458.200	-2.643.200	-2.708.800	-2.777.600	-2.846.300
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	80.329	143.500	179.800	184.600	189.700	194.800
Saldo ILV	-80.329	-143.500	-179.800	-184.600	-189.700	-194.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.275.326	-2.601.700	-2.823.000	-2.893.400	-2.967.300	-3.041.100

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	5.118.000	5.118.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,91	3,69

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 (20.000 €)
Zeile 15: Aufwand für inklusive Beschulung (15.000 €), Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)
Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (396.150 €) und Ausgleichszahlungen (112.500 €)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	4.964.600	4.964.600	0	0	0	0	0
2025/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.603.200	1.603.200	0	0	0	0	0
2025/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	1.412.200	1.412.200	0	0	0	0	0
2025/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-2.559.000	-2.559.000	0	0	0	0	0
2025/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-5.118.000	-5.118.000	0	0	0	0	0
2025/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-303.000	-303.000	0	0	0	0	0

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv	
Produktbeschreibung	
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, dass auch teilnehmenden Städten, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises nach Maßgabe des § 7 NArchG die Archivierung ihres Schriftgutes ermöglicht.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)	
Ziele	
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.	
Verantwortung	
Tanja Meints	

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	120.800	123.800	126.900	130.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.201	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	13.590	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.791	1.000	121.800	124.800	127.900	131.100
13. Personalaufwendungen	256.420	325.400	331.000	339.000	347.500	356.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.966	13.000	23.000	23.400	23.900	24.500
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	712	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.536	339.600	355.200	363.600	372.600	381.800
21. = ordentliches Ergebnis	-255.745	-338.600	-233.400	-238.800	-244.700	-250.700
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	-255.745	-338.600	-233.400	-238.800	-244.700	-250.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.333	221.300	229.900	232.700	235.800	238.800
Saldo ILV	-164.333	-221.300	-229.900	-232.700	-235.800	-238.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-420.078	-559.900	-463.300	-471.500	-480.500	-489.500

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	9.700	9.700	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			4,66		3,93		
Erläuterungen							
Zeile 4: Erstattung von Kommunen für das Kreis und Kommunalarchiv (120.841 €)							
Zeile 5: Benutzungsgebühren (1.000 €)							
Zeile 15: Archivbudget (23.000 €)							
Zeile 19: Archivbudget (700 €)							

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

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	153	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	200	1.000	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	353	1.200	400	400	400	400
13. Personalaufwendungen	442	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.144	170.100	120.900	123.500	126.500	129.700
16. Abschreibungen	48.981	52.500	49.300	50.500	51.800	53.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	592.026	753.300	674.500	691.300	708.800	726.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	753.632	978.100	846.500	867.100	888.900	910.900
21. = ordentliches Ergebnis	-753.279	-976.900	-846.100	-866.700	-888.500	-910.500
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	-753.279	-976.900	-846.100	-866.700	-888.500	-910.500
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	36.801	67.600	46.100	47.300	48.500	49.800
Saldo ILV	-36.801	-67.600	-46.100	-47.300	-48.500	-49.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-790.080	-1.044.500	-892.200	-914.000	-937.000	-960.300

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	3.303.900	0	820.000	200.000	700.000	1.023.000	760.900
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	8.947.000	0	630.000	260.000	3.200.000	5.000.000	117.000
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,03		0,02		
Erläuterungen							
Zeile 6: Erstattungen für Schäden (200 €)							
Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (120.900 €)							
Zeile 18:							
1. Stiftungssatzung Personal- und Sachkosten 287.200 € (257.500 € + 11,5 % Tarifierungsfaktor 2024 = 287.112,50 € + derzeit in Überarbeitung stehender Puffer)							
2. Kompensation Mindereinnahmen wegen Schließung des Museums für Besucher: 35.800 € (35.770 € = 35.000 € jährlich + Inflationsausgleich (2024 Prognose 2,2 %))							
3. Kompensation Mietkosten EWE-Halle als Übergangsdepot 11.500 € jährlich bis zur Inbetriebnahme des neuen Depots							
4. Zuwendung Sammelverwalter und Restaurator des Museum jährlich 80.000 € bis zum Abschluss des Gesamtprojekts							
5. Unvorhergesehene projektbezogene Kosten jährlich 150.000 € bis zum Abschluss des Gesamtprojekts							
In 2023 gestellte Anträge, einstimmig genehmigt in der Sitzung des Ausschusses Sport und Kultur am 14. Nov. 2023, Zuwendungsbescheinigungen von Amt 40 liegen noch nicht vor (daher im Anhang "nur" die Anträge der Stiftung):							
6. Kosten für ein weiteres Interimsdepot 40.000 € pro Jahr ab 2024 bis Ende des Gesamtprojekts							
7. Weiterführende Projektkoordination 70.000 € pro Jahr ab 2025 bis zum Ende des Gesamtprojekts							
Zeile 19: Beitragsbescheid Ostedeichverband (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	
- Erteilung von Musikunterricht - Teilnahme am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" - öffentliche Wettbewerbe und Abschlusskonzerte	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	77.590	65.000	65.000	66.500	68.200	69.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.296	5.000	3.900	3.900	4.000	4.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	476.782	480.400	465.300	476.900	489.000	501.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	557.667	550.400	534.200	547.300	561.200	575.200
13. Personalaufwendungen	1.253.290	1.294.600	1.633.600	1.674.300	1.716.700	1.759.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.634	23.400	23.400	23.900	24.400	25.100
16. Abschreibungen	7.035	7.600	8.200	8.400	8.600	8.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.171	18.400	21.600	21.900	22.500	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.130	1.344.000	1.686.800	1.728.500	1.772.200	1.816.000
21. = ordentliches Ergebnis	-746.462	-793.600	-1.152.600	-1.181.200	-1.211.000	-1.240.800
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	-746.462	-793.600	-1.152.600	-1.181.200	-1.211.000	-1.240.800
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	333.119	357.800	460.100	468.300	476.800	485.400
Saldo ILV	-333.119	-357.800	-460.100	-468.300	-476.800	-485.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.079.581	-1.151.400	-1.612.700	-1.649.500	-1.687.800	-1.726.200

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			17,58		20,47		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (65.000 €)							
Zeile 5: Musikschulgebühren (465.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (300 €)							
Zeile 15: Musikschulbudget (23.400 €)							
Zeile 19: Musikschulbudget (21.600 €)							

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	
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.	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	442	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
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	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.442	39.500	39.100	39.100	39.100	39.100
21. = ordentliches Ergebnis	-62.942	-27.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
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	-62.942	-27.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
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	5.047	50.800	7.500	7.700	7.900	8.100
Saldo ILV	-5.047	-50.800	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-67.989	-77.800	-34.100	-34.300	-34.500	-34.700

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,02
Erläuterungen		
Zeile 7: Beiträge der Gemeinden für das Kuratorium für Erwachsenenbildung		
Zeile 18: Beiträge des Kuratoriums 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.208	16.300	15.600	15.900	16.300	16.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.418	12.200	14.100	14.400	14.800	15.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	145.212	147.100	144.100	147.700	151.400	155.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.343	80.700	81.000	82.900	85.000	87.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	233.181	256.300	254.800	260.900	267.500	274.100
21. = ordentliches Ergebnis	-233.181	-256.300	-254.800	-260.900	-267.500	-274.100
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	-233.181	-256.300	-254.800	-260.900	-267.500	-274.100
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	10.818	18.900	14.900	15.300	15.800	16.200
Saldo ILV	-10.818	-18.900	-14.900	-15.300	-15.800	-16.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-243.999	-275.200	-269.700	-276.200	-283.300	-290.300

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	34.900	34.900	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,25		0,18		
Erläuterungen							
Zeile 18: Kempowski Stiftung (20.000 €), Heimatverein Scheeßel (45.000 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Stadt Zeven (43. Zevenener Gitarrenwoche 2025) (3.400 €), Kreischorverband Rotenburg (2.750 €), Kreischorverband Bremervörde (4.900 €), Rotenburger Jazzclub (4.000 €), Kulturverein Cultimo e.V. (6.000 €), Zukunft Börde Sittensen e.V. "Kunstmeile 2025" (4.712,80 €), Theater Metronom (20.000 €), KuRamBa e.V. "Für Hilfe Festival 2025" (5.300 €), Pro Zeven "Vier-Abend-Märsche" (3.500 €), Arbeitsgemeinschaft Stadtmaler Bremervörder Kultur & Heimatkreis e.V. "Stadtmaler 2025" (2.500 €), Jugendorchester Bremervörder Stadtkapelle (1.800 €), Kulturinitiative Rotenburg "Krimi & Shopping 2025" (1.900 €), Rock den Lukas e.V. "Rock den Lukas 2025" (12.500 €), Heimatbund Bremervörde (800 €) Zeile 19: Landschaftsverband Stade (53.920 €), Nds. Heimatbund (165 €), Heimatbund Bremervörde-Zeven (204,52 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (500 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (17.144,54 €), Personalnebenkosten (1.500 €)							

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	26.097	18.200	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	195.452	156.100	163.700	167.700	172.000	176.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	89.394	124.500	124.500	127.600	130.800	134.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.549	303.800	293.200	300.400	308.000	315.600
21. = ordentliches Ergebnis	-315.549	-303.800	-293.200	-300.400	-308.000	-315.600
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	-315.549	-303.800	-293.200	-300.400	-308.000	-315.600
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	11.026	166.900	7.500	7.700	7.900	8.000
Saldo ILV	-11.026	-166.900	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-326.575	-470.700	-300.700	-308.100	-315.900	-323.600

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/40910 Förderung des Sportstättenbaus	456.700	456.700	0	0	0	0	0
2025/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	390.000	390.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,22	0,00

Erläuterungen

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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.267	10.300	10.300	10.500	10.800	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.066	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.633	12.800	12.600	12.800	13.200	13.400
13. Personalaufwendungen	349.520	396.200	396.300	405.900	416.100	426.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.515	74.300	131.400	134.300	137.800	141.200
16. Abschreibungen	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	480.744	474.200	531.500	544.000	557.800	571.800
21. = ordentliches Ergebnis	-447.110	-461.400	-518.900	-531.200	-544.600	-558.400
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	-447.110	-461.400	-518.900	-531.200	-544.600	-558.400
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	152.574	178.300	181.500	186.400	191.500	196.700
Saldo ILV	-152.574	-178.300	-181.500	-186.400	-191.500	-196.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-599.684	-639.700	-700.400	-717.600	-736.100	-755.100

Produkt 52.3.02 Archäologie							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			3,63		3,65		
Erläuterungen							
Zeile 6: Gebühren für archäologische Voruntersuchungen (100 €)							
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (10.300 €)							
Zeile 15: Kosten für Ausgrabungen in Bremervörde, bei denen er Landkreis nach § 6 NDSchG die Kostentragungspflicht hat und Versicherungsfall Weicheler Damm (127.800 €), Fortbildungskosten für neues Softwareprogramm ArcGIS Pro (3.600 €)							
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag an die Archäologische Kommission (300 €)							

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

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	441	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
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	11.300	11.500	11.800	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	127.185	136.000	137.100	140.500	144.000	147.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.658	149.100	150.000	153.600	157.400	161.300
21. = ordentliches Ergebnis	-138.658	-149.100	-150.000	-153.600	-157.400	-161.300
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	-138.658	-149.100	-150.000	-153.600	-157.400	-161.300
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	6.183	8.700	6.900	7.100	7.300	7.500
Saldo ILV	-6.183	-8.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-144.841	-157.800	-156.900	-160.700	-164.700	-168.800

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

0,03

0,01

Erläuterungen

Zeile 18: Stiftung Lager Sandbostel: institutionelle Förderung (45.000 €), Personalkostenzuschüsse (Gedenkstättenleiter u. Archivar) (92.021 €)

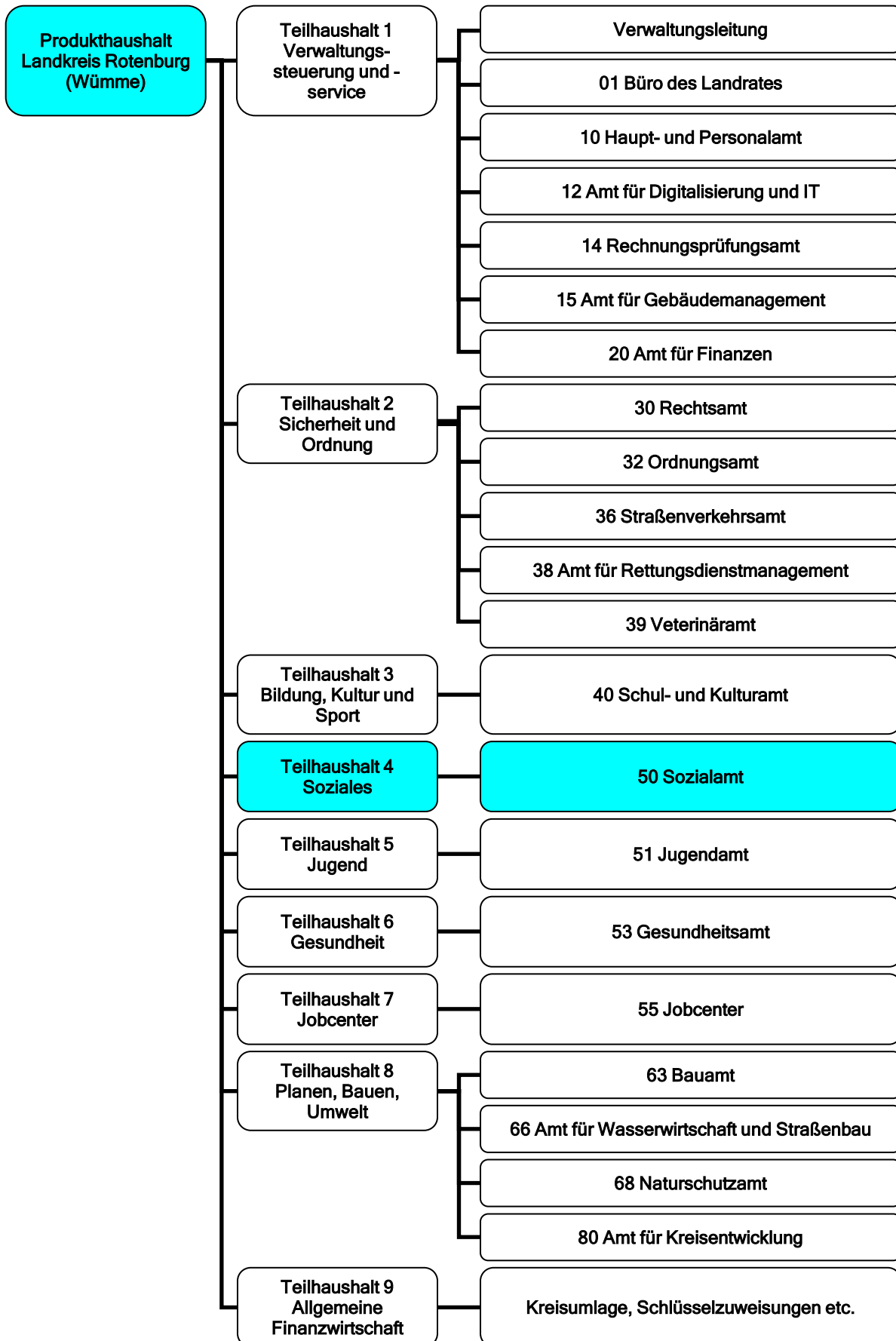
Produkt 54.7.01 ÖPNV	
Produktbeschreibung	
Planung und Koordination des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf Kreisebene	
Auftragsgrundlage	
NNVG	
Ziele	
- Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien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

Produkt 54.7.01 ÖPNV Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.555.958	5.879.700	5.931.300	6.079.500	6.233.700	6.388.000
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	65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.556.023	5.879.700	5.931.300	6.079.500	6.233.700	6.388.000
13. Personalaufwendungen	2.208	27.800	21.100	21.500	22.000	22.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	48.038	42.100	30.400	31.100	31.900	32.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.105.097	14.855.600	15.354.600	15.738.300	16.137.600	16.536.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.155.343	14.925.500	15.407.100	15.791.900	16.192.500	16.592.900
21. = ordentliches Ergebnis	-7.599.319	-9.045.800	-9.475.800	-9.712.400	-9.958.800	-10.204.900
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	-7.599.319	-9.045.800	-9.475.800	-9.712.400	-9.958.800	-10.204.900
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	13.338	23.500	20.500	21.100	21.600	22.200
Saldo ILV	-13.338	-23.500	-20.500	-21.100	-21.600	-22.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.612.657	-9.069.300	-9.496.300	-9.733.500	-9.980.400	-10.227.100

Produkt 54.7.01 ÖPNV							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/40980 Zuschüsse f. d. Besch. v. Bürgerbussen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,35		0,30	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel § 7 NNVG (1.156.069 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrkarten § 7a NNVG (2.535.600 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung des ÖPNV § 7b NNVG (580.900 €), Landeszuweisung Schüler- und Azubiticket § 7e NNVG (391.905 €), Landeszuweisung zum HVV-Tarif (483.927 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (81.645 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (501.323,45 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif (Schiene) (50.000 €), interkommunale Vereinbarungen LK WL (120.000 €) und LK CUX (30.000 €) Zeile 18: Angebotsverbesserungen Bremer km landesbedeutsame Buslinie 630 an LK OHZ (59.276 €), interkommunale Vereinbarung mit LK Stade (50.000 €), Neustrukturierung Linie 640, 680, 840 (34.000 €), Zuweisung an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (37.100 €), Kostenanteil Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) (99.249 €), HVV-Tarif Schiene (768.000 €), VBN Jugend-Ticket "TIM" (347.547 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (9.200.000 €), Bus-Linienbündel Süd (4.541.326,92 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (80.000 €), ASTROW (88.000 €), Anruf-Sammel-Taxi (88.000 €), Satzungsänderung AV ASTROW Bothel (50.000 €) Zeile 19: Personalnebenkosten (1.000 €)							

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	227 - 229
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	230 - 232
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	233 - 235
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	236 - 238
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	239 - 241
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	242 - 244
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	245 - 247
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	248 - 250
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	251 - 253
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	254 - 256
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	257 - 259
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	260 - 262
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	263 - 265
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	266 - 268
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	269 - 271
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	272 - 274
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	275 - 277
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	278 - 280
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	281 - 283
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	284 - 286
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	287 - 289
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	290 - 292
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	31.4.89	293 - 295
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	296 - 298
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	299 - 301
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	302 - 304
Landesblindengeld	50	34.5.01	305 - 307
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	308 - 310
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	311 - 313
Versicherungsamt	50	35.1.02	314 - 316
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	317 - 319
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	320 - 322
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	323 - 325
Ziele des Teilhaushaltes			
Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Förderung der Teilhabe und gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten Umsetzung der Reform des SGB VIII (bis 2028) - sog. große Lösung in der Eingliederungshilfe Gestaltung des demographischen Wandels Soziale Daseinsvorsorge zukunftsicher gestalten und weiterentwickeln. Umsetzung des Sozialkonzeptes, Teilkonzept Integration und Erarbeitung des Teilkonzeptes Inklusion behinderter Menschen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 4 **Teilergebnishaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	876.821	1.109.400	1.073.200	1.099.900	1.127.800	1.155.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.225	1.200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.263.075	1.880.300	1.954.800	2.002.600	2.053.500	2.104.200
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	91.895.177	98.037.900	104.507.800	104.841.900	107.526.200	110.211.200
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	321.509	35.500	35.000	35.800	36.700	37.600
12. = Summe ordentliche Erträge	95.358.806	101.064.300	107.570.800	107.980.200	110.744.200	113.508.700
13. Personalaufwendungen	6.278.408	7.560.200	8.224.100	8.427.100	8.641.200	8.855.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171	35.000	15.000	15.300	15.700	16.100
16. Abschreibungen	126.736	166.800	152.000	155.600	159.600	163.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.377.684	121.947.400	125.181.000	127.308.800	130.563.200	133.817.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016.725	1.622.300	1.916.300	1.963.800	2.013.700	2.063.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.805.724	131.331.700	135.488.400	137.870.600	141.393.400	144.915.700
21. = ordentliches Ergebnis	-22.446.917	-30.267.400	-27.917.600	-29.890.400	-30.649.200	-31.407.000
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	-22.446.917	-30.267.400	-27.917.600	-29.890.400	-30.649.200	-31.407.000
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	2.761.349	3.201.600	3.551.400	3.641.900	3.736.700	3.831.400
Saldo ILV	-2.761.349	-3.201.600	-3.551.400	-3.641.900	-3.736.700	-3.831.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-25.208.266	-33.469.000	-31.469.000	-33.532.300	-34.385.900	-35.238.400

Teilhaushalt 4 **Teilfinanzhaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	876.821	1.109.400	1.073.200	1.099.900	1.127.800	1.155.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.333.410	1.880.300	1.954.800	2.002.600	2.053.500	2.104.200
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)	98.962.051	98.037.900	104.507.800	104.841.900	107.526.200	110.211.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.314	35.500	35.000	35.800	36.700	37.600
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.202.597	101.063.100	107.570.800	107.980.200	110.744.200	113.508.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.072.044	7.255.200	7.927.300	8.123.200	8.329.500	8.535.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.457	35.000	15.000	15.300	15.700	16.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	108.063.226	121.947.400	125.181.000	127.308.800	130.563.200	133.817.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.194.325	1.622.300	1.916.300	1.963.800	2.013.700	2.063.600
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.335.052	130.859.900	135.039.600	137.411.100	140.922.100	144.432.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.132.454	-29.796.800	-27.468.800	-29.430.900	-30.177.900	-30.924.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	-14.152.454	-29.796.800	-27.468.800	-29.430.900	-30.177.900	-30.924.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	-14.152.454	-29.796.800	-27.468.800	-29.430.900	-30.177.900	-30.924.200

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.	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.103	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.103	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	108.113	103.500	152.700	156.200	160.200	164.100
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.113	103.500	152.700	156.200	160.200	164.100
21. = ordentliches Ergebnis	-104.010	-103.500	-152.700	-156.200	-160.200	-164.100
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	-104.010	-103.500	-152.700	-156.200	-160.200	-164.100
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	44.664	48.500	60.900	62.500	64.100	65.800
Saldo ILV	-44.664	-48.500	-60.900	-62.500	-64.100	-65.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-148.674	-152.000	-213.600	-218.700	-224.300	-229.900

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,35		1,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	197	200	200

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	
Produktbeschreibung	
Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen.	
Auftragsgrundlage	
§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.021.100	9.901.900	10.026.100	10.276.700	10.537.400	10.798.100
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	28.816	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.049.916	9.901.900	10.026.100	10.276.700	10.537.400	10.798.100
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	8.049.916	9.901.900	10.026.100	10.276.700	10.537.400	10.798.100
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	8.049.916	9.901.900	10.026.100	10.276.700	10.537.400	10.798.100
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	8.049.916	9.901.900	10.026.100	10.276.700	10.537.400	10.798.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	411	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	411	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-411	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	-411	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	-411	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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	521	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	521	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	978.545	940.000	1.000.000	1.024.900	1.050.900	1.076.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	978.545	940.000	1.000.000	1.024.900	1.050.900	1.076.900
21. = ordentliches Ergebnis	-978.023	-940.000	-1.000.000	-1.024.900	-1.050.900	-1.076.900
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	-978.023	-940.000	-1.000.000	-1.024.900	-1.050.900	-1.076.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-978.023	-940.000	-1.000.000	-1.024.900	-1.050.900	-1.076.900

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	
Verantwortung	Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	770.188	763.800	875.400	897.200	919.900	942.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.188	763.800	875.400	897.200	919.900	942.700
21. = ordentliches Ergebnis	-770.188	-763.800	-875.400	-897.200	-919.900	-942.700
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	-770.188	-763.800	-875.400	-897.200	-919.900	-942.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-770.188	-763.800	-875.400	-897.200	-919.900	-942.700

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	48	65	65
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	31	45	45
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	0	0	5
Anzahl der geförderten Seniorenveranstaltungen pro Jahr	183	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 Haushalts, 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	
- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen	
- Zeitnahe Leistungsgewährung	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	200.803	215.900	84.500	86.300	88.600	90.700
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	16.083.922	18.124.500	18.360.000	18.819.000	19.296.300	19.773.700
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	16.284.725	18.340.400	18.444.500	18.905.300	19.384.900	19.864.400
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	-2.643	10.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.279.695	18.340.400	18.444.500	18.905.300	19.384.900	19.864.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.277.051	18.350.400	18.444.500	18.905.300	19.384.900	19.864.400
21. = ordentliches Ergebnis	7.674	-10.000	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	7.674	-10.000	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	7.674	-10.000	0	0	0	0

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.722	1.600	1.600
Gesamtkosten/Personen in €	6.375,95	7.500	8.500

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	
- Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe - Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	104.307	34.000	117.000	119.800	122.800	125.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.000	1.030.000	1.040.000	1.066.000	1.093.000	1.120.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.075.307	1.064.000	1.157.000	1.185.800	1.215.800	1.245.900
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	13.070	0	15.000	15.300	15.700	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.641.135	8.174.500	8.219.600	8.425.000	8.638.700	8.852.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.677	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.679.881	8.174.500	8.234.600	8.440.300	8.654.400	8.868.400
21. = ordentliches Ergebnis	-5.604.574	-7.110.500	-7.077.600	-7.254.500	-7.438.600	-7.622.500
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	-5.604.574	-7.110.500	-7.077.600	-7.254.500	-7.438.600	-7.622.500
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.604.574	-7.110.500	-7.077.600	-7.254.500	-7.438.600	-7.622.500

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	46	66	55
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	0	0	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	628	737	760
Gesamtkosten/Personen in €	8.315,05	8.900	8.800
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	3	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	
- Effiziente Dienstleistungsbehörde - Unbürokratische Aufgabenerledigung - Kunden- und Mitarbeiterorientierung	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.225	1.200	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	4.312	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	104.102	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110.639	6.000	4.300	4.400	4.500	4.600
13. Personalaufwendungen	2.400.608	2.933.300	3.111.700	3.189.000	3.270.100	3.350.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.965	134.800	123.300	126.200	129.400	132.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.494.573	3.068.100	3.235.000	3.315.200	3.399.500	3.483.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.383.934	-3.062.100	-3.230.700	-3.310.800	-3.395.000	-3.479.000
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	-2.383.934	-3.062.100	-3.230.700	-3.310.800	-3.395.000	-3.479.000
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	1.081.952	1.203.800	1.205.500	1.236.200	1.268.400	1.300.600
Saldo ILV	-1.081.952	-1.203.800	-1.205.500	-1.236.200	-1.268.400	-1.300.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.465.886	-4.265.900	-4.436.200	-4.547.000	-4.663.400	-4.779.600

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	36,97	36,62

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld)

Zeile 19: Geschäftsaufwendungen, Erstattungen aus Krankenkassenverträgen, Verwaltungskosten Krankenhilfe (5 % der Aufwendungen) und Personalnebenkosten

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zum Lebensunterhalt sichert den notwendigen Lebensunterhalt für Berechtigte, die vorübergehend für den Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, in Form von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Daneben sieht die Hilfe zum Lebensunterhalt auch bestimmte ergänzende Leistungen für andere Berechtigte nach dem SGB XII (z. B. Barbetrag für Heimbewohner) vor.	
Auftragsgrundlage	
3. Kapitel SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung	
Verantwortung	
Antje Brünjes	

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	125.574	54.500	70.200	71.700	73.600	75.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	125.574	54.500	70.200	71.700	73.600	75.300
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	6.623	30.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.151.657	2.439.500	2.408.300	2.468.300	2.530.900	2.593.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.158.281	2.469.500	2.408.300	2.468.300	2.530.900	2.593.400
21. = ordentliches Ergebnis	-2.032.706	-2.415.000	-2.338.100	-2.396.600	-2.457.300	-2.518.100
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	-2.032.706	-2.415.000	-2.338.100	-2.396.600	-2.457.300	-2.518.100
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	-2.032.706	-2.415.000	-2.338.100	-2.396.600	-2.457.300	-2.518.100

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	231	250	250
Gesamtkosten/Personen in €	4.057,97	4.038	6.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.539	7.300	12.600	12.900	13.200	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.539	7.300	12.600	12.900	13.200	13.500
21. = ordentliches Ergebnis	-6.539	-7.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
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	-6.539	-7.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.539	-7.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500

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	35	30	30
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	186,83	243,33	270,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	8.485	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	16.040.488	13.975.000	16.250.000	14.378.000	14.767.900	15.158.000
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	16.048.974	13.975.000	16.250.000	14.378.000	14.767.900	15.158.000
13. Personalaufwendungen	440.547	763.400	732.400	750.600	769.600	788.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-8.910	30.000	50.000	51.200	52.500	53.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.996.566	14.065.500	12.530.800	11.844.000	12.169.700	12.495.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840.994	1.400.000	1.690.000	1.732.200	1.776.100	1.820.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.269.197	16.258.900	15.003.200	14.378.000	14.767.900	15.158.000
21. = ordentliches Ergebnis	2.779.777	-2.283.900	1.246.800	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.779.777	-2.283.900	1.246.800	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	211.605	308.300	344.600	353.400	362.600	371.800
Saldo ILV	-211.605	-308.300	-344.600	-353.400	-362.600	-371.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	2.568.172	-2.592.200	902.200	-353.400	-362.600	-371.800

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,71		10,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.202	1.300	1.300
Gesamtkosten/Personen in €	10.665,49	12.012,00	10.800,00
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	
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.	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	69.745	100.300	100.200	102.700	105.300	107.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.745	100.300	100.200	102.700	105.300	107.800
21. = ordentliches Ergebnis	-69.745	-100.300	-100.200	-102.700	-105.300	-107.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-69.745	-100.300	-100.200	-102.700	-105.300	-107.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.223	7.300	6.400	6.600	6.800	6.900
Saldo ILV	-4.223	-7.300	-6.400	-6.600	-6.800	-6.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-73.968	-107.600	-106.600	-109.300	-112.100	-114.700

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	263	446	445
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	265,19	225,00	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.	
Auftragsgrundlage	
§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	48.399.700	52.529.000	56.291.400	57.698.600	59.162.200	60.625.800
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	99.006	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.498.706	52.529.000	56.291.400	57.698.600	59.162.200	60.625.800
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	48.498.706	52.529.000	56.291.400	57.698.600	59.162.200	60.625.800
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	48.498.706	52.529.000	56.291.400	57.698.600	59.162.200	60.625.800
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	48.498.706	52.529.000	56.291.400	57.698.600	59.162.200	60.625.800

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	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	290	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-290	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	-290	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	-290	0	0	0	0	0

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern. Leistungen zur Beschäftigung umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.

Auftragsgrundlage

§ 111 i.V.m. §§ 58 ff. SGB IX

Ziele

Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben

Maßnahmen zur Zielerreichung

Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	38.716	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	38.716	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	13.495.919	14.027.200	14.932.800	15.306.100	15.694.300	16.082.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.495.919	14.027.200	14.932.800	15.306.100	15.694.300	16.082.600
21. = ordentliches Ergebnis	-13.457.203	-14.027.200	-14.932.800	-15.306.100	-15.694.300	-16.082.600
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	-13.457.203	-14.027.200	-14.932.800	-15.306.100	-15.694.300	-16.082.600
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.457.203	-14.027.200	-14.932.800	-15.306.100	-15.694.300	-16.082.600

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	661	660	660
Gesamtkosten/Person in €	20.358,85	21.300,00	22.600,00

Erläuterungen

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

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Auftragsgrundlage

§ 112 SGB IX

Ziele

Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe an Bildung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	60.893	68.200	51.300	52.500	53.800	55.200
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	60.893	68.200	51.300	52.500	53.800	55.200
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	764	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.945.304	11.268.300	12.039.800	12.340.700	12.653.800	12.966.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.946.068	11.268.300	12.039.800	12.340.700	12.653.800	12.966.800
21. = ordentliches Ergebnis	-10.885.175	-11.200.100	-11.988.500	-12.288.200	-12.600.000	-12.911.600
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	-10.885.175	-11.200.100	-11.988.500	-12.288.200	-12.600.000	-12.911.600
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.885.175	-11.200.100	-11.988.500	-12.288.200	-12.600.000	-12.911.600

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	382	341	341
Gesamtkosten/Person in €	28.495,22	31.800,00	35.300,00

Erläuterungen

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

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

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

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Leistungen für Wohnraum werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet sind. Die Leistungen umfassen die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.035	6.000	20.000	20.500	21.000	21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.035	6.000	20.000	20.500	21.000	21.500
21. = ordentliches Ergebnis	-5.035	-6.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.035	-6.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.035	-6.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500

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	6	6	2
Gesamtkosten/Person in €	839,17	800,00	10.000,00

Erläuterungen

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

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

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.390.468	1.272.100	1.350.100	1.383.800	1.418.900	1.453.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.390.468	1.272.100	1.350.100	1.383.800	1.418.900	1.453.900
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	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.491.089	29.667.400	31.841.800	32.637.700	33.465.600	34.293.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.491.090	29.667.400	31.841.800	32.637.700	33.465.600	34.293.500
21. = ordentliches Ergebnis	-27.100.622	-28.395.300	-30.491.700	-31.253.900	-32.046.700	-32.839.600
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	-27.100.622	-28.395.300	-30.491.700	-31.253.900	-32.046.700	-32.839.600
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-27.100.622	-28.395.300	-30.491.700	-31.253.900	-32.046.700	-32.839.600

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	1.045	947	1.050
Gesamtkosten/Person in €	25.933,61	31.450,00	30.300

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 18: Einfache und qualifizierte Assistenzleistungen

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

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Heilpädagogische Leistungen werden als Leistung zur sozialen Teilhabe an noch nicht eingeschulte schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten. Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	189.087	167.800	186.400	190.900	195.800	200.700
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	189.087	167.800	186.400	190.900	195.800	200.700
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	7	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.844.023	9.094.700	8.118.300	8.321.200	8.532.300	8.743.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.844.031	9.094.700	8.118.300	8.321.200	8.532.300	8.743.400
21. = ordentliches Ergebnis	-6.654.944	-8.926.900	-7.931.900	-8.130.300	-8.336.500	-8.542.700
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	-6.654.944	-8.926.900	-7.931.900	-8.130.300	-8.336.500	-8.542.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.654.944	-8.926.900	-7.931.900	-8.130.300	-8.336.500	-8.542.700

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	565	397	565
Gesamtkosten/Person in €	11.778,65	18.050,00	14.300,00

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

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

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

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.

Leistungen zur Mobilität als Leistung der sozialen Teilhabe umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX
§ 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX
§ 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	94.939	25.000	50.000	51.200	52.500	53.800
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	94.939	25.000	50.000	51.200	52.500	53.800
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	7.327.502	8.554.400	9.432.700	9.668.400	9.913.600	10.158.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.327.502	8.554.400	9.432.700	9.668.400	9.913.600	10.158.900
21. = ordentliches Ergebnis	-7.232.563	-8.529.400	-9.382.700	-9.617.200	-9.861.100	-10.105.100
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	-7.232.563	-8.529.400	-9.382.700	-9.617.200	-9.861.100	-10.105.100
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	-7.232.563	-8.529.400	-9.382.700	-9.617.200	-9.861.100	-10.105.100

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	369	329	395
Gesamtkosten/Person in €	19.600,44	23.100,00	23.800,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz			
Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität, Hinzuverdienstprojekte			

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	
Produktbeschreibung	
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Leistungen 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. 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. Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Besuchsbeihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und deren Angehörigen. Das Produkt umfasst auch die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei besonderen Wohnformen.	
Auftragsgrundlage	
§ 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	
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 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	17.263	12.800	17.300	17.700	18.100	18.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.263	12.800	17.300	17.700	18.100	18.600
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	543.815	561.100	254.900	261.200	267.800	274.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	543.815	561.100	254.900	261.200	267.800	274.500
21. = ordentliches Ergebnis	-526.551	-548.300	-237.600	-243.500	-249.700	-255.900
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	-526.551	-548.300	-237.600	-243.500	-249.700	-255.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-526.551	-548.300	-237.600	-243.500	-249.700	-255.900

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	105	67	54
Gesamtkosten/Person in €	5.005,25	8.650,00	5.600,00
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	104.963	105.000	103.000	105.500	108.200	110.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	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	104.963	105.000	103.000	105.500	108.200	110.900
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	104.963	105.000	103.000	105.500	108.200	110.900
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	104.963	105.000	103.000	105.500	108.200	110.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	104.963	105.000	103.000	105.500	108.200	110.900

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Erläuterungen
Zeile 2: Erstattungen 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 Teilhabepflichtverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	144.149	142.100	910.800	933.500	957.200	980.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.149	142.100	910.800	933.500	957.200	980.800
21. = ordentliches Ergebnis	-144.149	-142.100	-910.800	-933.500	-957.200	-980.800
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	-144.149	-142.100	-910.800	-933.500	-957.200	-980.800
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-144.149	-142.100	-910.800	-933.500	-957.200	-980.800

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	16	9	15
Gesamtkosten/Person in €	9.009,31	15.800,00	60.700,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	684.000	701.100	718.800	736.600
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	44.419	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	728.107	683.000	684.000	701.100	718.800	736.600
13. Personalaufwendungen	2.304.415	2.548.800	2.892.400	2.964.300	3.039.600	3.114.800
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	506	52.500	71.500	73.200	75.100	76.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.304.921	2.601.300	2.963.900	3.037.500	3.114.700	3.191.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.576.814	-1.918.300	-2.279.900	-2.336.400	-2.395.900	-2.455.100
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	-1.576.814	-1.918.300	-2.279.900	-2.336.400	-2.395.900	-2.455.100
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	970.588	1.078.000	1.265.900	1.298.200	1.332.100	1.365.900
Saldo ILV	-970.588	-1.078.000	-1.265.900	-1.298.200	-1.332.100	-1.365.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.547.402	-2.996.300	-3.545.800	-3.634.600	-3.728.000	-3.821.000

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

32,30

38,10

Erläuterungen

Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes, § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen, Supervision und Personalnebenkosten

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.	
Produktbeschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Kriegsofferfürsorgeleistungen an Kriegsoffer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und politisch Verfolgte sowie deren Hinterbliebene.	
Auftragsgrundlage	
BVG, OEG, SGB XIV, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	31.251	28.000	28.000	28.700	29.400	30.100
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	753.611	814.900	805.300	825.400	846.300	867.300
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	784.862	842.900	833.300	854.100	875.700	897.400
13. Personalaufwendungen	8.048	8.900	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	791.790	856.500	833.000	853.700	875.400	897.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	799.838	865.400	833.000	853.700	875.400	897.000
21. = ordentliches Ergebnis	-14.976	-22.500	300	400	300	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	-14.976	-22.500	300	400	300	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	7.365	11.000	7.100	7.300	7.500	7.700
Saldo ILV	-7.365	-11.000	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-22.341	-33.500	-6.800	-6.900	-7.200	-7.300

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,10		0,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	31	28	20
Erläuterungen			
Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers und überörtlichen Trägers vom Land Niedersachsen (100 %)			
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 Straftatlassene und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR.	
Auftragsgrundlage	
Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG), Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	77.996	84.000	72.000	73.800	75.600	77.500
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	77.996	84.000	72.000	73.800	75.600	77.500
13. Personalaufwendungen	8.047	8.900	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	78.210	84.000	72.000	73.800	75.600	77.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.257	92.900	72.000	73.800	75.600	77.500
21. = ordentliches Ergebnis	-8.262	-8.900	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	-8.262	-8.900	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	7.304	10.400	6.400	6.600	6.800	7.000
Saldo ILV	-7.304	-10.400	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.566	-19.300	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,10		0,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	21	20	18
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.000	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	625.075	698.000	648.000	664.200	681.000	697.800
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	625.075	700.000	648.000	664.200	681.000	697.800
13. Personalaufwendungen	2.890	38.500	4.100	4.100	4.200	4.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.350	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	613.330	700.000	648.000	664.200	681.000	697.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.050	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	641.620	738.500	652.100	668.300	685.200	702.100
21. = ordentliches Ergebnis	-16.545	-38.500	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
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	-16.545	-38.500	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
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	20.695	24.100	8.600	8.800	9.100	9.300
Saldo ILV	-20.695	-24.100	-8.600	-8.800	-9.100	-9.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-37.240	-62.600	-12.700	-12.900	-13.300	-13.600

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55		0,07
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	185	180	170
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen des Landes (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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	490.475	678.200	696.600	713.800	732.000	750.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.475	678.200	696.600	713.800	732.000	750.000
21. = ordentliches Ergebnis	-490.475	-678.200	-696.600	-713.800	-732.000	-750.000
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	-490.475	-678.200	-696.600	-713.800	-732.000	-750.000
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	164.497	267.400	347.300	356.100	365.300	374.600
Saldo ILV	-164.497	-267.400	-347.300	-356.100	-365.300	-374.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-654.972	-945.600	-1.043.900	-1.069.900	-1.097.300	-1.124.600

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,95		10,46
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.879	1.900	2.000
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	357	330	500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	771.858	961.400	970.200	994.400	1.019.600	1.044.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	766	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	772.625	961.400	970.200	994.400	1.019.600	1.044.800
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	656.361	708.000	1.060.800	1.087.300	1.114.900	1.142.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	656.361	708.000	1.060.800	1.087.300	1.114.900	1.142.400
21. = ordentliches Ergebnis	116.264	253.400	-90.600	-92.900	-95.300	-97.600
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	116.264	253.400	-90.600	-92.900	-95.300	-97.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.229	7.400	6.500	6.700	6.900	7.000
Saldo ILV	-4.229	-7.400	-6.500	-6.700	-6.900	-7.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	112.035	246.000	-97.100	-99.600	-102.200	-104.600

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	2.014	1.880	2.074
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	325,52	320,00	510,00
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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	29.507	35.000	35.000	35.800	36.700	37.600
12. = Summe ordentliche Erträge	29.507	35.000	35.000	35.800	36.700	37.600
13. Personalaufwendungen	157.533	124.000	149.500	153.100	156.900	160.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.533	124.000	149.500	153.100	156.900	160.900
21. = ordentliches Ergebnis	-128.026	-89.000	-114.500	-117.300	-120.200	-123.300
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	-128.026	-89.000	-114.500	-117.300	-120.200	-123.300
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	64.513	69.500	85.100	87.300	89.600	91.900
Saldo ILV	-64.513	-69.500	-85.100	-87.300	-89.600	-91.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-192.539	-158.500	-199.600	-204.600	-209.800	-215.200

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,00		2,50
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr)	1.006	1.000	1.100
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 Lastenausgleich dazu, der an den Landkreis Verden gezahlt wird.	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	43.000	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	51.536	10.500	143.100	146.600	150.300	154.100
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	888	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.424	53.500	143.100	146.600	150.300	154.100
13. Personalaufwendungen	7.604	8.500	93.400	95.300	97.700	100.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171	35.000	15.000	15.300	15.700	16.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.546.798	1.446.400	1.424.700	1.460.200	1.497.200	1.534.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.313	35.000	31.500	32.200	33.100	33.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.591.886	1.524.900	1.564.600	1.603.000	1.643.700	1.684.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.539.463	-1.471.400	-1.421.500	-1.456.400	-1.493.400	-1.530.500
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	-1.539.463	-1.471.400	-1.421.500	-1.456.400	-1.493.400	-1.530.500
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	5.760	8.800	39.200	40.200	41.200	42.300
Saldo ILV	-5.760	-8.800	-39.200	-40.200	-41.200	-42.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.545.223	-1.480.200	-1.460.700	-1.496.600	-1.534.600	-1.572.800

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		1,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr	12	35	35
Erläuterungen			
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, Zuweisungen für Sprachkurse für Migranten inkl. Sprachkurs "Deutsch für Frauen" (ehem. "Mama lernt Deutsch") Zeile 19: Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler			

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

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.750	182.800	183.600	188.100	192.900	197.700
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	10.668	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	193.418	182.800	183.600	188.100	192.900	197.700
13. Personalaufwendungen	350.130	344.200	391.300	400.700	410.900	421.100
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	220	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.350	344.200	391.300	400.700	410.900	421.100
21. = ordentliches Ergebnis	-156.932	-161.400	-207.700	-212.600	-218.000	-223.400
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	-156.932	-161.400	-207.700	-212.600	-218.000	-223.400
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	146.249	149.700	161.300	165.300	169.400	173.500
Saldo ILV	-146.249	-149.700	-161.300	-165.300	-169.400	-173.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-303.181	-311.100	-369.000	-377.900	-387.400	-396.900

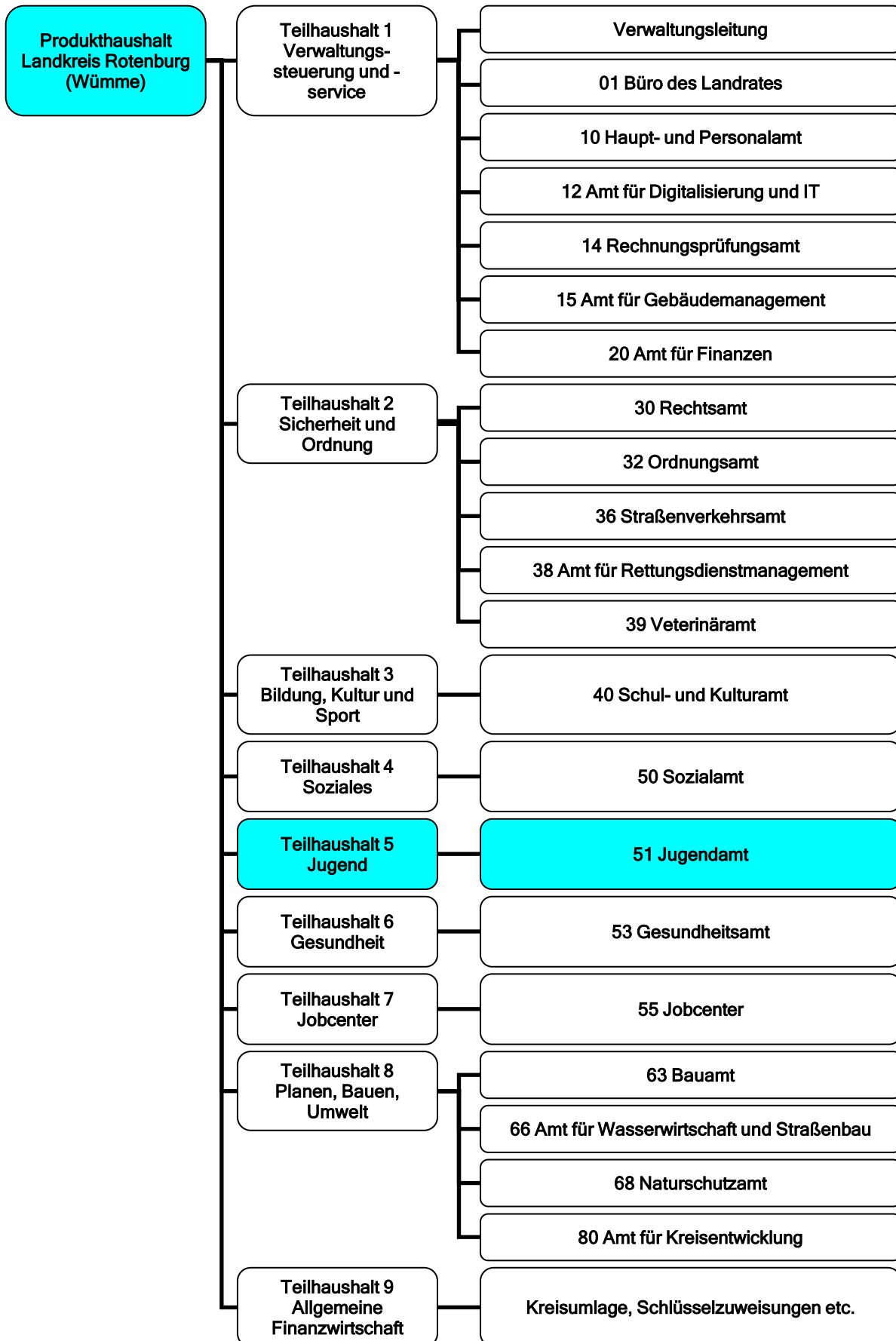
Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,45		4,76
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen (Elternteile)	1.705	2.000	2.000
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	14.248,40	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	116.063	96.800	87.000	89.100	91.400	93.600
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	116.063	96.800	87.000	89.100	91.400	93.600
21. = ordentliches Ergebnis	-116.063	-96.800	-87.000	-89.100	-91.400	-93.600
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	-116.063	-96.800	-87.000	-89.100	-91.400	-93.600
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	27.705	7.400	6.600	6.700	6.900	7.100
Saldo ILV	-27.705	-7.400	-6.600	-6.700	-6.900	-7.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-143.768	-104.200	-93.600	-95.800	-98.300	-100.700

Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Frauenhaus	51	31.5.60	331 - 333
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	334 - 336
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	337 - 339
Kinder- und Jugendarbeit	51	36.2.01	340 - 342
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	343 - 345
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	346 - 348
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	349 - 351
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	352 - 354
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	355 - 357
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	358 - 360
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	361 - 363
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	364 - 366
Erziehungs- und Familienberatung	51	36.7.01	367 - 369
Ziele des Teilhaushaltes			
Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Umsetzung der Reform des SGB VIII (bis 2028) inkl. sog. Große Lösung in der Eingliederungshilfe Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern. Weiterentwicklung Früher Hilfen und von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis. Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen und Abbau von sozialen Benachteiligungen Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Sicherstellung des Schutzes von Minderjährigen vor Kindeswohlgefährdungen Entwicklung und Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes. Gestaltung des demografischen Wandels.			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 5 **Teilergebnishaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.649.401	3.119.200	3.178.900	3.258.100	3.340.800	3.423.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.097	11.800	34.600	35.400	36.300	37.200
4. sonstige Transfererträge	3.666.666	3.466.000	4.052.000	4.153.200	4.258.500	4.363.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.105	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.700	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953.906	11.277.000	12.176.000	12.480.300	12.796.800	13.113.400
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	115.901	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.408.775	17.875.500	19.442.500	19.928.000	20.433.400	20.938.900
13. Personalaufwendungen	6.935.523	7.990.700	9.384.800	9.616.500	9.860.500	10.104.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.754.021	209.100	283.300	290.200	297.500	304.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54.593.914	57.836.100	66.803.000	68.472.400	70.209.100	71.946.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	679.502	1.027.000	951.900	975.300	1.000.100	1.024.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.963.811	67.063.900	77.424.000	79.355.400	81.368.200	83.381.000
21. = ordentliches Ergebnis	-45.555.036	-49.188.400	-57.981.500	-59.427.400	-60.934.800	-62.442.100
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	-45.555.036	-49.188.400	-57.981.500	-59.427.400	-60.934.800	-62.442.100
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	3.291.405	3.576.500	4.217.400	4.320.900	4.429.300	4.537.300
Saldo ILV	-3.291.405	-3.576.500	-4.217.400	-4.320.900	-4.429.300	-4.537.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-48.846.441	-52.764.900	-62.198.900	-63.748.300	-65.364.100	-66.979.400

Teilhaushalt 5 **Teilfinanzhaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.614.003	3.119.200	3.178.900	3.258.100	3.340.800	3.423.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.630.240	3.466.000	4.052.000	4.153.200	4.258.500	4.363.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.105	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.700	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.893.180	11.277.000	12.176.000	12.480.300	12.796.800	13.113.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	368	0	0	0	0	0
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.141.595	17.863.700	19.407.900	19.892.600	20.397.100	20.901.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.790.846	7.817.500	9.223.800	9.451.700	9.691.600	9.931.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	54.609.582	57.836.100	66.803.000	68.472.400	70.209.100	71.946.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683.162	1.027.000	951.900	975.300	1.000.100	1.024.800
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.084.440	66.681.600	76.979.700	78.900.400	80.901.800	82.903.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.942.845	-48.817.900	-57.571.800	-59.007.800	-60.504.700	-62.001.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	563.764	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	563.764	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.370.257	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.370.257	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-806.493	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	-47.749.338	-48.817.900	-57.571.800	-59.007.800	-60.504.700	-62.001.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	-47.749.338	-48.817.900	-57.571.800	-59.007.800	-60.504.700	-62.001.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	117.075	100.000	100.000	102.500	105.100	107.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	71.700	73.500	75.300
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	117.075	100.000	170.000	174.200	178.600	183.000
13. Personalaufwendungen	227.275	228.500	269.100	275.700	282.700	289.700
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	8.947	11.500	32.500	33.200	34.100	34.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.289	240.100	301.700	309.000	316.900	324.700
21. = ordentliches Ergebnis	-119.214	-140.100	-131.700	-134.800	-138.300	-141.700
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	-119.214	-140.100	-131.700	-134.800	-138.300	-141.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.560	125.100	139.900	143.400	147.200	150.900
Saldo ILV	-174.560	-125.100	-139.900	-143.400	-147.200	-150.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-293.774	-265.200	-271.600	-278.200	-285.500	-292.600

Produkt 31.5.60 Frauenhaus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,43		3,91
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %	100	100	100
Proaktive Kontaktaufnahme zu den der BISS benannten von häuslicher Gewalt betroffenen			
Personen in %	100	100	100
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS – Richtlinie, Spenden			
Zeile 7: Erstattungen des Jobcenters entsprechend der aktuell gültigen Gebührensatzung für die Nutzung des Frauenhauses des Landkreises Rotenburg (Wümme)			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.149.040	2.016.000	2.562.000	2.626.000	2.692.600	2.759.200
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	4.330.522	4.507.000	5.746.000	5.889.600	6.039.000	6.188.400
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	30.507	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.510.069	6.523.000	8.308.000	8.515.600	8.731.600	8.947.600
13. Personalaufwendungen	595.529	613.900	793.200	812.800	833.300	854.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.506.462	10.000	30.000	30.700	31.500	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.004.384	6.652.000	8.474.000	8.685.800	8.906.100	9.126.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.106.375	7.275.900	9.297.200	9.529.300	9.770.900	10.012.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.596.305	-752.900	-989.200	-1.013.700	-1.039.300	-1.065.100
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	-1.596.305	-752.900	-989.200	-1.013.700	-1.039.300	-1.065.100
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	261.632	301.300	328.300	336.700	345.500	354.300
Saldo ILV	-261.632	-301.300	-328.300	-336.700	-345.500	-354.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.857.937	-1.054.200	-1.317.500	-1.350.400	-1.384.800	-1.419.400

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,70		9,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einnahmen Unterhalt	1.034.791,34	900.000,00	2.000.000
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	
Verbesserung der Bildungschancen sowie die soziale und gesellschaftliche Integration von Kindern durch individuelle, altersgerechte (Früh)Förderung gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung Verbesserung der Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen Sicherstellung und Entwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Akquise von Tagespflegepersonen und Durchführung eines Qualifizierungskurses sowie bedarfsgerechter Fortbildung Umsetzung des Konzeptes für Sprachbildung und Sprachförderung Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen, Fach- und Leitungskräften Qualifizierung von Fach- und Leitungskräften aus Kindertageseinrichtungen Koordination der Vernetzung zwischen KiTa und Grundschule mit dem Schwerpunkt der Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses Akquise und Weiterleitung von Fördermitteln Übernahme von Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung bei einkommensschwachen Eltern	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.204.928	2.737.200	2.798.900	2.868.800	2.941.600	3.014.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	559.829	600.000	600.000	615.000	630.600	646.200
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	3.764.757	3.337.200	3.398.900	3.483.800	3.572.200	3.660.600
13. Personalaufwendungen	811.923	760.100	771.700	790.800	810.900	831.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.045	0	10.000	10.200	10.500	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.964.104	5.036.500	5.292.000	5.424.200	5.561.800	5.699.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.013	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.860.085	5.796.600	6.073.700	6.225.200	6.383.200	6.541.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.095.328	-2.459.400	-2.674.800	-2.741.400	-2.811.000	-2.880.500
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	-2.095.328	-2.459.400	-2.674.800	-2.741.400	-2.811.000	-2.880.500
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	389.622	349.800	341.700	350.500	359.700	368.800
Saldo ILV	-389.622	-349.800	-341.700	-350.500	-359.700	-368.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.484.950	-2.809.200	-3.016.500	-3.091.900	-3.170.700	-3.249.300

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		8,60		9,80	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Anzahl der Kindertagespflegevertretungsstützpunkte		2	3	3	
Durchführung Qualifizierungskurse Kindertagespflege		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	
Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, vielfältigen Bildungsangebotes in außerschulischen und freizeitorientierten Lern- und Erfahrungsfeldern Vermittlung von sozialen, ökonomischen, politischen und (inter)kulturellen Grundkompetenzen Förderung der Entwicklung junger Menschen zur Emanzipation, Partizipation und Integration Förderung des breiten Spektrums an Jugendvereinen und -verbänden	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Finanzielle Förderung von Ferien- und Tagesfreizeitmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichung Durchführung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/innen Förderung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Kindern und Jugendlichen aller Geschlechter Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und Trägern	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.323	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.105	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	3.428	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
13. Personalaufwendungen	76.409	65.600	102.700	105.200	107.800	110.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.776	28.800	28.300	29.000	29.700	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	129.438	225.800	212.000	217.300	222.700	228.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.625	320.200	343.000	351.500	360.200	369.100
21. = ordentliches Ergebnis	-231.197	-317.200	-340.000	-348.500	-357.100	-366.000
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	-231.197	-317.200	-340.000	-348.500	-357.100	-366.000
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	34.252	36.600	46.000	47.200	48.400	49.700
Saldo ILV	-34.252	-36.600	-46.000	-47.200	-48.400	-49.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-265.449	-353.800	-386.000	-395.700	-405.500	-415.700

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,81		1,17
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Ausgaben für Präventionsmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der			
Jugendarbeit" außerhalb von Schulen	5.812,19	7.000,00	7.000,00
Anzahl ausgestellter Juleicas	110	150	110
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendung des Landes für Jugendgruppenleiterkurse, Spenden			
Zeile 5: Teilnehmerbeiträge Juleica-Kurse			
Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeitangebote und Arbeitsmaterialien von Verbänden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen, Zuschüsse für Lehrgänge und Tagungen und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	156.273	51.400	19.700	20.100	20.600	21.100
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	23.287	55.000	55.000	56.300	57.800	59.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.560	106.400	74.700	76.400	78.400	80.300
21. = ordentliches Ergebnis	-179.560	-106.400	-74.700	-76.400	-78.400	-80.300
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	-179.560	-106.400	-74.700	-76.400	-78.400	-80.300
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	29.324	29.400	13.400	13.800	14.100	14.500
Saldo ILV	-29.324	-29.400	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-208.884	-135.800	-88.100	-90.200	-92.500	-94.800

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,65		0,20
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	42	60	50
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	
Entwicklung, Förderung und Stärkung familialer Erziehungs- und Beziehungskompetenzen Entwicklung und Förderung familialer Strategien zur gewaltfreien Konfliktlösung und Umsetzung des Kindesrechts auf gewaltfreie Erziehung Entwicklung einvernehmlicher und kindgerechter Regelungen zu Personensorge und zum Umgang nach elterlicher Trennung Weiterentwicklung und Ausbau flächendeckender, bedarfsgerechter, präventiver und niedrigschwelliger Angebote für Familien Weiterentwicklung familienfreundlicher Lebensbedingungen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Beratungs- und Unterstützungsangebote in spezifischen Krisensituationen (z. B. Trennung und Scheidung, Ausfall eines Elternteils, Alleinerziehende in Notsituation) 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) Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit Ermittlung, Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Unterstützung	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	178.113	133.000	133.000	136.300	139.700	143.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	56.735	30.000	50.000	51.200	52.500	53.800
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	7.348	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	242.196	163.000	183.000	187.500	192.200	197.000
13. Personalaufwendungen	1.045.954	1.623.300	1.837.300	1.882.900	1.930.700	1.978.500
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	1.672.288	1.722.600	2.092.800	2.145.000	2.199.400	2.253.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.718.281	3.345.900	3.930.100	4.027.900	4.130.100	4.232.300
21. = ordentliches Ergebnis	-2.476.085	-3.182.900	-3.747.100	-3.840.400	-3.937.900	-4.035.300
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	-2.476.085	-3.182.900	-3.747.100	-3.840.400	-3.937.900	-4.035.300
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	455.762	656.100	799.900	820.400	841.900	863.300
Saldo ILV	-455.762	-656.100	-799.900	-820.400	-841.900	-863.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.931.847	-3.839.000	-4.547.000	-4.660.800	-4.779.800	-4.898.600

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,17		23,69
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	16	13	13
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen	26	26	26
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesfond Frühe Hilfen Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen 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. Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: Begleiteten Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen			

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

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	45.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	746.645	700.000	700.000	717.500	735.700	753.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.700	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.322.430	6.500.000	6.000.000	6.150.000	6.306.000	6.462.000
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	31.688	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.145.464	7.242.000	6.742.000	6.910.500	7.085.800	7.261.100
13. Personalaufwendungen	1.378.844	1.857.200	2.103.500	2.155.700	2.210.600	2.265.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.902	30.000	25.000	25.600	26.200	26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.122.840	17.640.000	20.922.000	21.445.000	21.988.900	22.532.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	469.068	900.000	800.200	820.200	841.000	861.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.979.653	20.427.200	23.850.700	24.446.500	25.066.700	25.686.700
21. = ordentliches Ergebnis	-11.834.189	-13.185.200	-17.108.700	-17.536.000	-17.980.900	-18.425.600
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	-11.834.189	-13.185.200	-17.108.700	-17.536.000	-17.980.900	-18.425.600
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	650.251	740.300	887.000	909.700	933.500	957.300
Saldo ILV	-650.251	-740.300	-887.000	-909.700	-933.500	-957.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.484.440	-13.925.500	-17.995.700	-18.445.700	-18.914.400	-19.382.900

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	25,12		25,76
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut genommen (in %)	100	100	100
Anzahl der Inobhutnahmestellen für verschiedene Altersgruppen	3	3	6
Erläuterungen			
Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe) Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung 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 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 Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden sowie Personalnebenkosten			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	49.110	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
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	263.043	120.000	200.000	205.000	210.200	215.400
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	5.365	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	317.518	160.000	240.000	246.000	252.200	258.400
13. Personalaufwendungen	229.764	284.400	304.500	311.800	319.700	327.600
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	1.716.351	1.940.000	2.360.000	2.418.900	2.480.300	2.541.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.946.470	2.224.400	2.664.500	2.730.700	2.800.000	2.869.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.628.952	-2.064.400	-2.424.500	-2.484.700	-2.547.800	-2.610.800
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	-1.628.952	-2.064.400	-2.424.500	-2.484.700	-2.547.800	-2.610.800
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	143.115	134.500	126.500	129.700	133.100	136.500
Saldo ILV	-143.115	-134.500	-126.500	-129.700	-133.100	-136.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.772.067	-2.198.900	-2.551.000	-2.614.400	-2.680.900	-2.747.300

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,26		3,58
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Junge Menschen werden im Übergang von erzieherischen Maßnahmen in die Verselbständigung			
begleitet (in %)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	104.963	105.000	103.000	105.500	108.200	110.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	105.306	80.000	100.000	102.500	105.100	107.700
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	37.910	150.000	160.000	164.000	168.100	172.300
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	10.717	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	258.895	335.000	363.000	372.000	381.400	390.900
13. Personalaufwendungen	729.262	730.700	970.800	994.700	1.020.000	1.045.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-113	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.110.317	6.650.000	7.903.000	8.100.500	8.305.900	8.511.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.827	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.856.294	7.380.700	8.873.800	9.095.200	9.325.900	9.556.600
21. = ordentliches Ergebnis	-6.597.399	-7.045.700	-8.510.800	-8.723.200	-8.944.500	-9.165.700
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	-6.597.399	-7.045.700	-8.510.800	-8.723.200	-8.944.500	-9.165.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.715	397.700	414.200	424.800	435.900	447.000
Saldo ILV	-297.715	-397.700	-414.200	-424.800	-435.900	-447.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.895.114	-7.443.400	-8.925.000	-9.148.000	-9.380.400	-9.612.700

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,50		12,12
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Klärung zur Zuständigkeit des Reha-Trägers innerhalb der gesetzlich vorgegebenen 14-Tages-			
Frist (in %)	95	95	100
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	27.062	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.062	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.382.270	1.442.900	1.644.700	1.685.600	1.728.200	1.771.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	567	500	3.200	3.200	3.300	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.382.837	1.443.400	1.647.900	1.688.800	1.731.500	1.774.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.355.775	-1.443.400	-1.647.900	-1.688.800	-1.731.500	-1.774.400
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	-1.355.775	-1.443.400	-1.647.900	-1.688.800	-1.731.500	-1.774.400
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	651.614	500.600	661.800	678.800	696.600	714.300
Saldo ILV	-651.614	-500.600	-661.800	-678.800	-696.600	-714.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.007.389	-1.944.000	-2.309.700	-2.367.600	-2.428.100	-2.488.700

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,01		19,36
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Falloberggrenze von 50 Mündeln pro Vollzeitkraft wird nicht			
überschritten (in %)	50	100	100
Erläuterungen			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften und Personalnebenkosten			

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

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	500	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	3.214	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.214	500	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	33.735	20.900	248.500	254.500	261.000	267.400
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	112.683	115.000	116.000	118.700	121.700	124.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.418	135.900	364.500	373.200	382.700	392.100
21. = ordentliches Ergebnis	-143.204	-135.400	-364.500	-373.200	-382.700	-392.100
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	-143.204	-135.400	-364.500	-373.200	-382.700	-392.100
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	13.810	18.400	131.600	135.000	138.600	142.100
Saldo ILV	-13.810	-18.400	-131.600	-135.000	-138.600	-142.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-157.014	-153.800	-496.100	-508.200	-521.300	-534.200

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,22		3,74
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sachgebiete mit direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (in %)	100	100	100
Erläuterungen			
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	
Erfüllung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Erstellung, Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder im vorschulischen Bereich Verbesserung der Bildungschancen sowie der sozialen und gesellschaftlichen Integration durch individuelle, altersgerechte und frühe Förderung Inklusive Förderung von Kindern Ausbau familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Rotenburg (Wümme) Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Umsetzung der Vereinbarung mit den Kommunen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen Durchführung einer AG "Kindertageseinrichtungen" Unterstützung der örtlichen Bedarfsplanung	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.849	11.500	34.300	35.100	36.000	36.900
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	18.849	11.500	34.300	35.100	36.000	36.900
13. Personalaufwendungen	28.981	51.100	55.200	56.400	57.800	59.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	196.882	140.200	189.900	194.600	199.500	204.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.525.255	17.460.000	19.038.000	19.513.900	20.008.900	20.503.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.751.117	17.651.300	19.283.100	19.764.900	20.266.200	20.767.600
21. = ordentliches Ergebnis	-16.732.268	-17.639.800	-19.248.800	-19.729.800	-20.230.200	-20.730.700
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	-16.732.268	-17.639.800	-19.248.800	-19.729.800	-20.230.200	-20.730.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.824	16.000	37.200	38.200	39.200	40.200
Saldo ILV	-21.824	-16.000	-37.200	-38.200	-39.200	-40.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-16.754.092	-17.655.800	-19.286.000	-19.768.000	-20.269.400	-20.770.900

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,25		0,91
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	98	98	98
Versorgungsquote in der Altersgruppe U 3 in %	60	52	60
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	
Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, niedrigschwelligen und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfesuchende Familien, Eltern und junge Menschen Stärkung und Erhalt von Familien und der Erziehungskompetenz von Eltern Stärkung der Ressourcen und Selbsthilfekräfte von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden Minderung bzw. Verhinderung von Krisen und krisenspezifischen Situationen Aufklärung, Sensibilisierung und Beratung zum Schutz junger Menschen vor sexualisierter Gewalt Stärkung von Fachkräften	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Betrieb einer kreiseigenen Erziehungs- und Familienberatungsstelle Förderung des Betriebs der Erziehungs- und Familienberatungsstelle eines freien Trägers Förderung des Betriebs einer durch einen freien Träger geführten Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt Durchführung präventiver Angebote (z. B. Schulprojekte, Elternabende, Fachveranstaltungen, Kurse) Kooperation und Vernetzungsarbeit Beratung und Unterstützung von Fachkräften zu themenspezifischen Fragestellungen (z. B. anonymisierte Fallberatung) Qualitätsdialog und Ausbau bedürfnisorientierter, passgenauer Beratungsangebote	
Verantwortung	Ulrike Helle

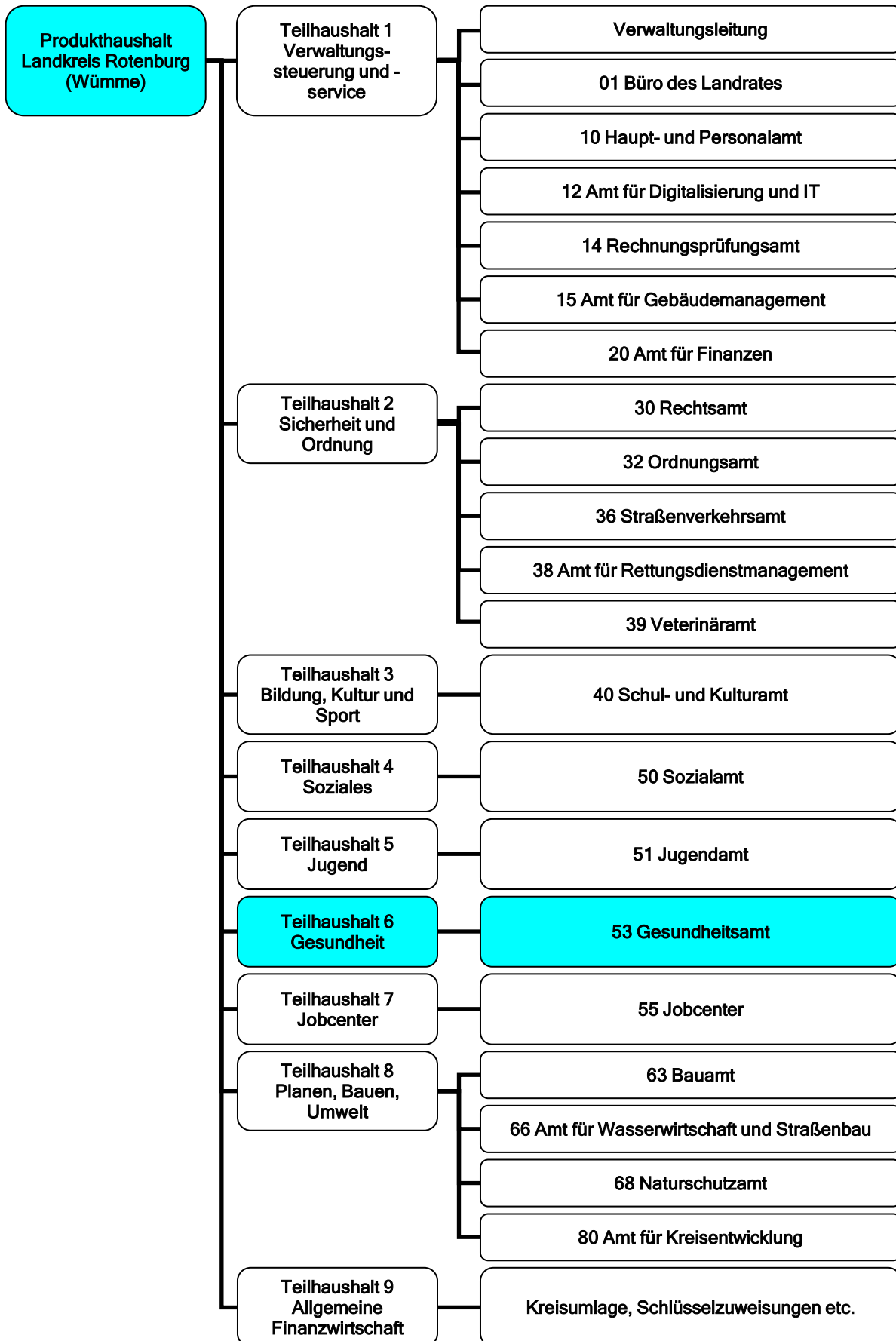
Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	239.305	260.700	263.900	270.300	277.200	284.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	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	325.651	454.200	454.200	465.500	477.300	489.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	565.806	715.900	719.100	736.800	755.500	774.200
21. = ordentliches Ergebnis	-565.558	-715.600	-718.800	-736.500	-755.200	-773.900
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	-565.558	-715.600	-718.800	-736.500	-755.200	-773.900
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	167.925	270.700	289.900	292.700	295.600	298.400
Saldo ILV	-167.925	-270.700	-289.900	-292.700	-295.600	-298.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-733.483	-986.300	-1.008.700	-1.029.200	-1.050.800	-1.072.300

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,20		3,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	90	90	95
Erläuterungen			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren			
Zeile 18: Personal- und 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	375 - 377
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	378 - 380
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	381 - 383
Betreuungswesen	53	34.3.01	384 - 386
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	387 - 389
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	390 - 392
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	393 - 395
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	396 - 398
Ziele des Teilhaushaltes			
Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen Gesichtspunkten. Förderung gesundheitlicher Aspekte in unterschiedlichen Lebenssituationen. Gestaltung des demographischen Wandels. Umsetzung des Sozialkonzeptes, Teilkonzept Pflege Koordination und Weiterentwicklung der Gesundheitsregion Verbesserung der digitalen Reife durch Prozessmanagement/ Digitalisierung			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt 2025

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.938	230.100	241.000	246.900	253.100	259.400
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.	144.491	135.100	126.600	129.700	132.900	136.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.520	2.733.000	1.300.000	1.332.500	1.366.300	1.400.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	99.571	1.000	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.409.520	3.099.200	1.667.700	1.709.200	1.752.400	1.795.800
13. Personalaufwendungen	3.962.848	4.088.400	4.363.900	4.470.400	4.583.900	4.697.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.320	343.400	143.000	145.500	149.000	152.500
16. Abschreibungen	36.095	33.000	37.400	38.000	38.900	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	343.846	404.300	471.500	483.200	495.400	507.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.727	2.155.700	205.900	210.600	215.800	221.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.601.835	7.024.800	5.221.700	5.347.700	5.483.000	5.618.700
21. = ordentliches Ergebnis	-3.192.315	-3.925.600	-3.554.000	-3.638.500	-3.730.600	-3.822.900
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	-3.192.315	-3.925.600	-3.554.000	-3.638.500	-3.730.600	-3.822.900
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	1.300.558	2.281.000	2.419.100	2.481.700	2.547.200	2.612.500
Saldo ILV	-1.300.558	-2.281.000	-2.419.100	-2.481.700	-2.547.200	-2.612.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.492.873	-6.206.600	-5.973.100	-6.120.200	-6.277.800	-6.435.400

Teilhaushalt 6 **Teilfinanzhaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	226.405	230.100	241.000	246.900	253.100	259.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	137.806	135.100	126.600	129.700	132.900	136.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.662.805	2.733.000	1.300.000	1.332.500	1.366.300	1.400.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.447	1.000	100	100	100	100
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.029.463	3.099.200	1.667.700	1.709.200	1.752.400	1.795.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.827.327	3.902.900	4.217.500	4.320.700	4.430.400	4.540.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	228.088	343.400	143.000	145.500	149.000	152.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	343.594	404.300	471.500	483.200	495.400	507.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.180.613	2.155.700	205.900	210.600	215.800	221.000
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.579.621	6.806.300	5.037.900	5.160.000	5.290.600	5.421.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.550.158	-3.707.100	-3.370.200	-3.450.800	-3.538.200	-3.625.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.996	12.000	25.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.821	65.000	65.000	65.000	65.000	15.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	32.817	77.000	90.000	65.000	65.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.817	-77.000	-90.000	-65.000	-65.000	-15.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	-2.582.975	-3.784.100	-3.460.200	-3.515.800	-3.603.200	-3.640.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	-2.582.975	-3.784.100	-3.460.200	-3.515.800	-3.603.200	-3.640.600

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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	70.962	60.000	60.000	61.500	63.000	64.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.409	1.000	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	112.371	61.000	60.100	61.600	63.100	64.700
13. Personalaufwendungen	759.022	638.600	801.200	820.800	841.800	862.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	711	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.770	648.200	810.800	830.500	851.600	872.400
21. = ordentliches Ergebnis	-649.399	-587.200	-750.700	-768.900	-788.500	-807.700
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	-649.399	-587.200	-750.700	-768.900	-788.500	-807.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.389	469.000	501.500	514.400	527.900	541.300
Saldo ILV	-297.389	-469.000	-501.500	-514.400	-527.900	-541.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-946.788	-1.056.200	-1.252.200	-1.283.300	-1.316.400	-1.349.000

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,07		11,34
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Überprüfungen nach dem NiSG (Solarien)		2	2
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinkwV in Gemeinschaftseinrichtungen		120	10
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	
Wachung 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	
- Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege - Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	26.690	22.000	24.000	24.600	25.200	25.800
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	18.835	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.524	22.000	24.000	24.600	25.200	25.800
13. Personalaufwendungen	327.182	431.300	394.000	403.500	413.800	424.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	3.672	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	6.390	8.200	8.500	8.600	8.900	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	337.244	440.500	403.500	413.100	423.700	434.000
21. = ordentliches Ergebnis	-291.719	-418.500	-379.500	-388.500	-398.500	-408.200
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	-291.719	-418.500	-379.500	-388.500	-398.500	-408.200
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	97.315	163.600	208.900	214.100	219.600	225.100
Saldo ILV	-97.315	-163.600	-208.900	-214.100	-219.600	-225.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-389.034	-582.100	-588.400	-602.600	-618.100	-633.300

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

3,75

4,79

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz

Zeile 15: Honorare für Tagungen der Heimaufsicht

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	
- 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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	93.938	93.900	107.800	110.400	113.200	116.000
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	10.306	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104.244	93.900	107.800	110.400	113.200	116.000
13. Personalaufwendungen	218.422	200.600	131.800	134.800	138.200	141.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279	6.900	22.100	22.500	23.000	23.600
16. Abschreibungen	18.898	18.500	18.900	19.300	19.800	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027	52.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.626	278.000	177.800	181.600	186.200	190.900
21. = ordentliches Ergebnis	-142.382	-184.100	-70.000	-71.200	-73.000	-74.900
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	-142.382	-184.100	-70.000	-71.200	-73.000	-74.900
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	55.976	106.000	128.000	131.200	134.500	137.900
Saldo ILV	-55.976	-106.000	-128.000	-131.200	-134.500	-137.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-198.358	-290.100	-198.000	-202.400	-207.500	-212.800

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

2,43

2,95

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss des Landes zur Altenhilfe, Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch die Pflegekassen

Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen

Zeile 18: Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag

Zeile 19: Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten, Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, Anregungen von Betreuungen, Führung von Betreuungen im Einzelfall.	
Auftragsgrundlage	
§§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).	
Ziele	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	2.620	3.000	2.600	2.600	2.700	2.800
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	2.620	3.000	2.600	2.600	2.700	2.800
13. Personalaufwendungen	332.329	452.500	328.800	336.900	345.400	354.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848	2.600	2.400	2.400	2.400	2.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.000	37.000	60.500	62.000	63.500	65.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.177	495.900	395.500	405.100	415.200	425.600
21. = ordentliches Ergebnis	-367.557	-492.900	-392.900	-402.500	-412.500	-422.800
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	-367.557	-492.900	-392.900	-402.500	-412.500	-422.800
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	132.491	248.600	191.500	196.300	201.300	206.300
Saldo ILV	-132.491	-248.600	-191.500	-196.300	-201.300	-206.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-500.048	-741.500	-584.400	-598.800	-613.800	-629.100

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,92		4,46
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung einer Veranstaltung zur Gewinnung neuer Betreuer		1	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			
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	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	3.200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	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	3.468	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.468	3.200	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen	126.197	122.800	197.900	202.500	207.700	212.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202	1.700	3.000	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	3.649	400	9.500	9.700	9.900	10.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	306.846	359.300	400.000	410.000	420.400	430.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.894	484.400	610.600	625.400	641.300	657.100
21. = ordentliches Ergebnis	-434.427	-481.200	-610.400	-625.200	-641.100	-656.900
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	-434.427	-481.200	-610.400	-625.200	-641.100	-656.900
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	38.747	84.900	61.300	62.900	64.500	66.100
Saldo ILV	-38.747	-84.900	-61.300	-62.900	-64.500	-66.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-473.174	-566.100	-671.700	-688.100	-705.600	-723.000

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2023/53030 Gründungszuschuss zur Hebammenförderung	250.000	50.000	100.000	0	50.000	50.000	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,91		1,33		
Erläuterungen							
Zeile 2: Erstattung von Sprachmittlerkosten für weibliche Migranten							
Zeile 15: Veranstaltungen i. R. d. Stipendienprogramms							
Zeile 18: Zuwendung an Beratungsstellen (Therapiehilfe gGmbH, 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	
- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen - Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle - Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrene	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.468	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.468	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	552.395	749.000	782.300	801.500	821.700	842.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967	5.000	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	330	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	555.691	754.400	787.700	806.900	827.300	847.900
21. = ordentliches Ergebnis	-552.224	-754.400	-787.700	-806.900	-827.300	-847.900
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	-552.224	-754.400	-787.700	-806.900	-827.300	-847.900
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	220.882	403.000	409.700	419.900	430.700	441.400
Saldo ILV	-220.882	-403.000	-409.700	-419.900	-430.700	-441.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-773.106	-1.157.400	-1.197.400	-1.226.800	-1.258.000	-1.289.300

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,71		9,74
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Arbeitsgruppentermine im sozialpsychiatrischen Verbund		2	2
Erläuterungen			
Zeile 15: Supervision, Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des SPD Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie			

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Erstellung vom amtsärztlichen Gutachten und Bescheinigungen für andere Ämter des Landkreises, Behörden des Landes und des Bundes sowie für Gerichte, medizinische Untersuchungen im eigenen Wirkungskreis sowie die Durchführung von Impfungen, ferner Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und -information. Außerdem das Meldewesen im Rahmen des IfSG, Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen einschließlich der Anordnung von Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen, der Durchführung von Riegelungsimpfungen oder vergleichbarer Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten. Ferner die Bearbeitung umweltmedizinischer Fragen.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, IfSG, NBG, FeV, SGB, §§ 4, 6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen	
Ziele	
- koordinierende Maßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung inkl. Öffentlichkeitsarbeit - Vernetzungsarbeit und Koordination von Projekten im Rahmen der Gesundheitsregion - Kontinuierlich hohe Qualität in der Begutachtung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Durchführung von Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	44.219	50.100	40.000	41.000	42.000	43.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.520	2.733.000	1.300.000	1.332.500	1.366.300	1.400.100
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	20.974	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.136.713	2.796.100	1.353.000	1.386.800	1.421.900	1.457.100
13. Personalaufwendungen	1.230.517	948.000	1.316.600	1.349.200	1.383.400	1.417.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.291	293.500	76.500	78.100	80.100	81.900
16. Abschreibungen	6.355	11.400	5.200	5.200	5.300	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.943	2.085.700	105.600	108.100	110.700	113.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.461.106	3.346.600	1.511.900	1.548.800	1.587.900	1.627.200
21. = ordentliches Ergebnis	-324.393	-550.500	-158.900	-162.000	-166.000	-170.100
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	-324.393	-550.500	-158.900	-162.000	-166.000	-170.100
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	265.999	466.200	699.300	718.500	738.600	758.600
Saldo ILV	-265.999	-466.200	-699.300	-718.500	-738.600	-758.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-590.392	-1.016.700	-858.200	-880.500	-904.600	-928.700

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	25.000	25.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,73	16,57

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"
Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen
Zeile 7: Erstattungen vom Land für Verdienstausfallentschädigungen sowie Personalkostenerstattungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Kosten des Projektes Mobile Retter, Veranstaltungen und Projekte der Gesundheitsregion
Zeile 18: Kofinanzierung von Projektförderungen der Gesundheitsregion
Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstausfallentschädigungen § 56 IfSG

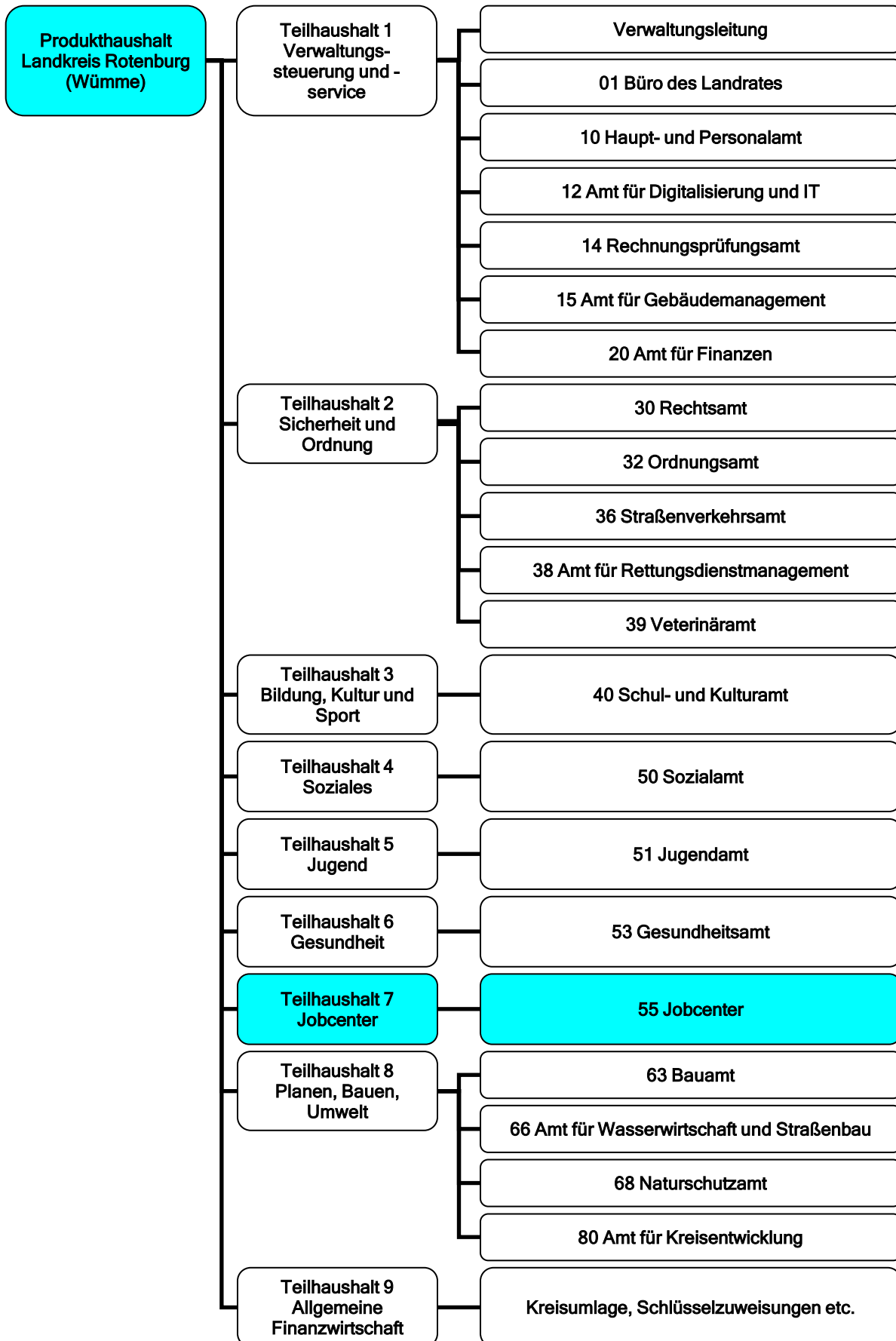
Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe 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.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, § 56 NSchG, § 34 IfSG, § 8 SGB XII, § 21 SGB V, §§ 4,6 AsylbLG, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	123.000	126.100	129.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.113	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.113	120.000	120.000	123.000	126.100	129.200
13. Personalaufwendungen	416.783	545.600	411.300	421.200	431.900	442.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.733	28.500	28.800	29.300	30.000	30.800
16. Abschreibungen	2.810	2.700	3.800	3.800	3.900	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80.000	82.000	84.000	86.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.326	576.800	523.900	536.300	549.800	563.600
21. = ordentliches Ergebnis	-430.214	-456.800	-403.900	-413.300	-423.700	-434.400
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	-430.214	-456.800	-403.900	-413.300	-423.700	-434.400
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	191.759	339.700	218.900	224.400	230.100	235.800
Saldo ILV	-191.759	-339.700	-218.900	-224.400	-230.100	-235.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-621.973	-796.500	-622.800	-637.700	-653.800	-670.200

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,06	4,99
Erläuterungen		
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst Zeile 19: Personalnebenkosten		

Teilhaushalt 7 Jobcenter



Teilhaushalt 7			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	403 - 405
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	406 - 408
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	409 - 411
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	412 - 414
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	415 - 417
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	418 - 420
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	421 - 423
Ziele des Teilhaushaltes Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern. Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft Gestaltung des demographischen Wandels Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen sowie der kommunalen Eingliederungsmaßnahmen Gestaltung des Übergangs Schule in den Beruf. Erarbeitung und Umsetzung des Teilkonzeptes Übergang Schule und Beruf des Sozialkonzeptes			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III		Verantwortliche Person(en) Imke Colshorn	

Teilhaushalt 7 **Teilergebnishaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	49.253.830	55.958.000	53.552.400	54.890.900	56.283.300	57.675.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.073.855	1.816.000	1.743.000	1.786.200	1.831.400	1.876.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	96	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	168.034	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	51.495.815	57.778.500	55.299.900	56.681.600	58.119.300	59.557.100
13. Personalaufwendungen	8.041.704	9.312.000	9.543.100	9.781.400	10.029.500	10.277.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.726	1.053.500	1.073.500	1.100.200	1.128.200	1.156.000
16. Abschreibungen	154.455	491.100	385.100	394.600	404.600	414.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.441.229	55.367.500	53.206.700	54.536.400	55.919.700	57.303.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240.702	291.000	255.000	261.300	267.900	274.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.898.815	66.515.100	64.463.400	66.073.900	67.749.900	69.425.800
21. = ordentliches Ergebnis	-7.403.000	-8.736.600	-9.163.500	-9.392.300	-9.630.600	-9.868.700
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	-7.403.000	-8.736.600	-9.163.500	-9.392.300	-9.630.600	-9.868.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.540	1.895.900	1.773.800	1.819.300	1.867.500	1.916.600
Saldo ILV	-1.662.540	-1.895.900	-1.773.800	-1.819.300	-1.867.500	-1.916.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.065.540	-10.632.500	-10.937.300	-11.211.600	-11.498.100	-11.785.300

Teilhaushalt 7 **Teilfinanzhaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.266.712	55.958.000	53.552.400	54.890.900	56.283.300	57.675.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.447.063	1.816.000	1.743.000	1.786.200	1.831.400	1.876.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	187	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.069	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.721.031	57.778.500	55.299.900	56.681.600	58.119.300	59.557.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.918.118	9.148.900	9.373.900	9.608.000	9.851.700	10.095.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.009.604	1.053.500	1.073.500	1.100.200	1.128.200	1.156.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	50.716.088	55.367.500	53.206.700	54.536.400	55.919.700	57.303.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.702	291.000	255.000	261.300	267.900	274.400
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.884.512	65.860.900	63.909.100	65.505.900	67.167.500	68.829.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.163.481	-8.082.400	-8.609.200	-8.824.300	-9.048.200	-9.271.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	-8.163.481	-8.082.400	-8.609.200	-8.824.300	-9.048.200	-9.271.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	-8.163.481	-8.082.400	-8.609.200	-8.824.300	-9.048.200	-9.271.900

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	
- 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	Dr. Christian Korneck

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

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.198.896	11.727.000	11.350.400	11.634.100	11.929.200	12.224.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	671.889	615.000	585.000	599.400	614.600	629.800
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	-37	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.870.747	12.342.000	11.935.400	12.233.500	12.543.800	12.854.100
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	32.176	180.000	150.000	153.700	157.600	161.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.642.254	17.945.000	17.942.200	18.390.700	18.857.200	19.323.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.674.430	18.125.000	18.092.200	18.544.400	19.014.800	19.485.200
21. = ordentliches Ergebnis	-5.803.682	-5.783.000	-6.156.800	-6.310.900	-6.471.000	-6.631.100
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	-5.803.682	-5.783.000	-6.156.800	-6.310.900	-6.471.000	-6.631.100
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	-5.803.682	-5.783.000	-6.156.800	-6.310.900	-6.471.000	-6.631.100

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 von Darlehen Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, Darlehensgewährungen, Rückzahlung gewährter Hilfen § 42a, 43 SGB II und § 50 SGB X

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Eingliederungsleistungen des Landkreises nachgewiesen, die erwerbsfähige Hilfsbedürftige bei ihren Bemühungen unterstützen sollen, eine Erwerbstätigkeit zu erlangen, beizubehalten oder zur Verringerung bzw. Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit weiter auszubauen. Zugleich werden die Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 14 Abs. 4, 16a SGB II; § 13 SGB VIII

Ziele

- Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt
- Förderung Jugendlicher und junger Erwachsener in Bezug auf schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration
- Es wird insoweit eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzierung von Angeboten zum Abbau von Vermittlungshemmnissen im Sinne des § 16a SGB II und §14 S. 3 SGB II
- Leistung der Jugendberufshilfe gem. §13 SGB VIII
- Durchführung PACE

Verantwortung

Dr. Christian Korneck

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	174.377	100.000	60.000	61.500	63.000	64.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	174.377	102.000	61.000	62.500	64.000	65.600
13. Personalaufwendungen	47.088	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	-20	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	666.826	846.500	782.500	801.900	822.300	842.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	713.893	846.500	782.500	801.900	822.300	842.600
21. = ordentliches Ergebnis	-539.516	-744.500	-721.500	-739.400	-758.300	-777.000
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	-539.516	-744.500	-721.500	-739.400	-758.300	-777.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-539.516	-744.500	-721.500	-739.400	-758.300	-777.000

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, Produktionsschule, 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 Erstausrüstungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2, 24 Abs. 6 SGB II	
Ziele	
- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die gesetzlich normierten einmaligen Bedarfe Hilfebedürftiger abzudecken - Einbeziehung der Eigenverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Hilfesuchenden; Beschränkung der Leistungen insoweit auf das notwendige Maß, um die Belastungen für die Solidargemeinschaft auf das erforderliche Maß zu begrenzen und den Selbsthilfewilligen Hilfesuchender nicht zu lähmen	
Verantwortung	Dr. Christian Korneck

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.000	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	0	4.000	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.225	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	156.707	150.000	138.000	141.500	145.000	148.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.932	150.000	138.000	141.500	145.000	148.600
21. = ordentliches Ergebnis	-158.932	-146.000	-138.000	-141.500	-145.000	-148.600
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	-158.932	-146.000	-138.000	-141.500	-145.000	-148.600
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-158.932	-146.000	-138.000	-141.500	-145.000	-148.600

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

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	
Produktbeschreibung	
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.	
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	
- 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	
Dr. Christian Korneck	

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU) Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	27.716.592	32.644.000	31.042.000	31.818.000	32.625.100	33.432.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.376.168	1.165.000	1.125.000	1.153.100	1.182.200	1.211.500
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	72.833	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.165.592	33.809.000	32.167.000	32.971.100	33.807.300	34.643.700
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	119.806	250.000	200.000	205.000	210.200	215.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	29.001.555	33.809.000	32.167.000	32.971.100	33.807.300	34.643.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.121.361	34.059.000	32.367.000	33.176.100	34.017.500	34.859.100
21. = ordentliches Ergebnis	44.231	-250.000	-200.000	-205.000	-210.200	-215.400
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	44.231	-250.000	-200.000	-205.000	-210.200	-215.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	44.231	-250.000	-200.000	-205.000	-210.200	-215.400

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 § 42a, 43 SGB II und § 50 SGB X

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	
- 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	Dr. Christian Korneck

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.181.804	1.765.000	1.315.000	1.347.800	1.382.000	1.416.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	23.638	30.000	30.000	30.700	31.500	32.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.314	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.204.129	1.795.000	1.345.000	1.378.500	1.413.500	1.448.500
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	-916	60.000	35.000	35.800	36.700	37.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.291.079	1.795.000	1.345.000	1.378.500	1.413.500	1.448.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.290.163	1.855.000	1.380.000	1.414.300	1.450.200	1.486.100
21. = ordentliches Ergebnis	-86.034	-60.000	-35.000	-35.800	-36.700	-37.600
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	-86.034	-60.000	-35.000	-35.800	-36.700	-37.600
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-86.034	-60.000	-35.000	-35.800	-36.700	-37.600

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Grad des Mittelabrufs in %	95,6	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 und § 50 SGB X

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	798.789	822.000	830.000	850.700	872.300	893.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.160	0	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	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800.949	822.000	832.000	852.700	874.400	896.000
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	-70	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	682.808	822.000	832.000	852.700	874.400	896.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	682.738	822.000	832.000	852.700	874.400	896.000
21. = ordentliches Ergebnis	118.211	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	118.211	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	118.211	0	0	0	0	0

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Erläuterungen
Zeile 2: Erstattung für Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II, § 4 Nds. SGB II Zeile 4: Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen nach § 28 SGB II, Rückforderungen und Erstattungsansprüche

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattung für Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II, § 4 Nds. SGB II Zeile 4: Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen nach § 28 SGB II, Rückforderungen und Erstattungsansprüche
--

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden aus statistischen bzw. abrechnungstechnischen Gründen Verwaltungskosten für den Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nachgewiesen. Die insoweit anfallenden Aufwendungen werden dem Landkreis als Optionskommune wegen der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II vom Bund - auch in pauschalierter Form - teilweise erstattet.	
Auftragsgrundlage	
§ 46 SGB II, KoA-VV	
Ziele	
- Bereitstellung von Mitteln für Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Funktion des Landkreises als zugelassener Träger nach dem SGB II anfallen - Abrechnungstechnische Abbildung des Verwaltungsaufwands sowie der damit zusammenhängenden Bewirtschaftung von Bundesmitteln für Eingliederung in Arbeit gegenüber dem Bund	
Verantwortung	Dr. Christian Korneck

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.183.373	8.900.000	8.955.000	9.178.800	9.411.700	9.644.500
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.	96	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	96.552	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.280.021	8.904.500	8.959.500	9.183.300	9.416.300	9.649.200
13. Personalaufwendungen	7.994.616	9.312.000	9.543.100	9.781.400	10.029.500	10.277.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.726	1.053.500	1.073.500	1.100.200	1.128.200	1.156.000
16. Abschreibungen	1.254	1.100	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	240.702	291.000	255.000	261.300	267.900	274.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.257.298	10.657.600	10.871.700	11.143.000	11.425.700	11.708.200
21. = ordentliches Ergebnis	-977.277	-1.753.100	-1.912.200	-1.959.700	-2.009.400	-2.059.000
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	-977.277	-1.753.100	-1.912.200	-1.959.700	-2.009.400	-2.059.000
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	1.662.540	1.895.900	1.773.800	1.819.300	1.867.500	1.916.600
Saldo ILV	-1.662.540	-1.895.900	-1.773.800	-1.819.300	-1.867.500	-1.916.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.639.817	-3.649.000	-3.686.000	-3.779.000	-3.876.900	-3.975.600

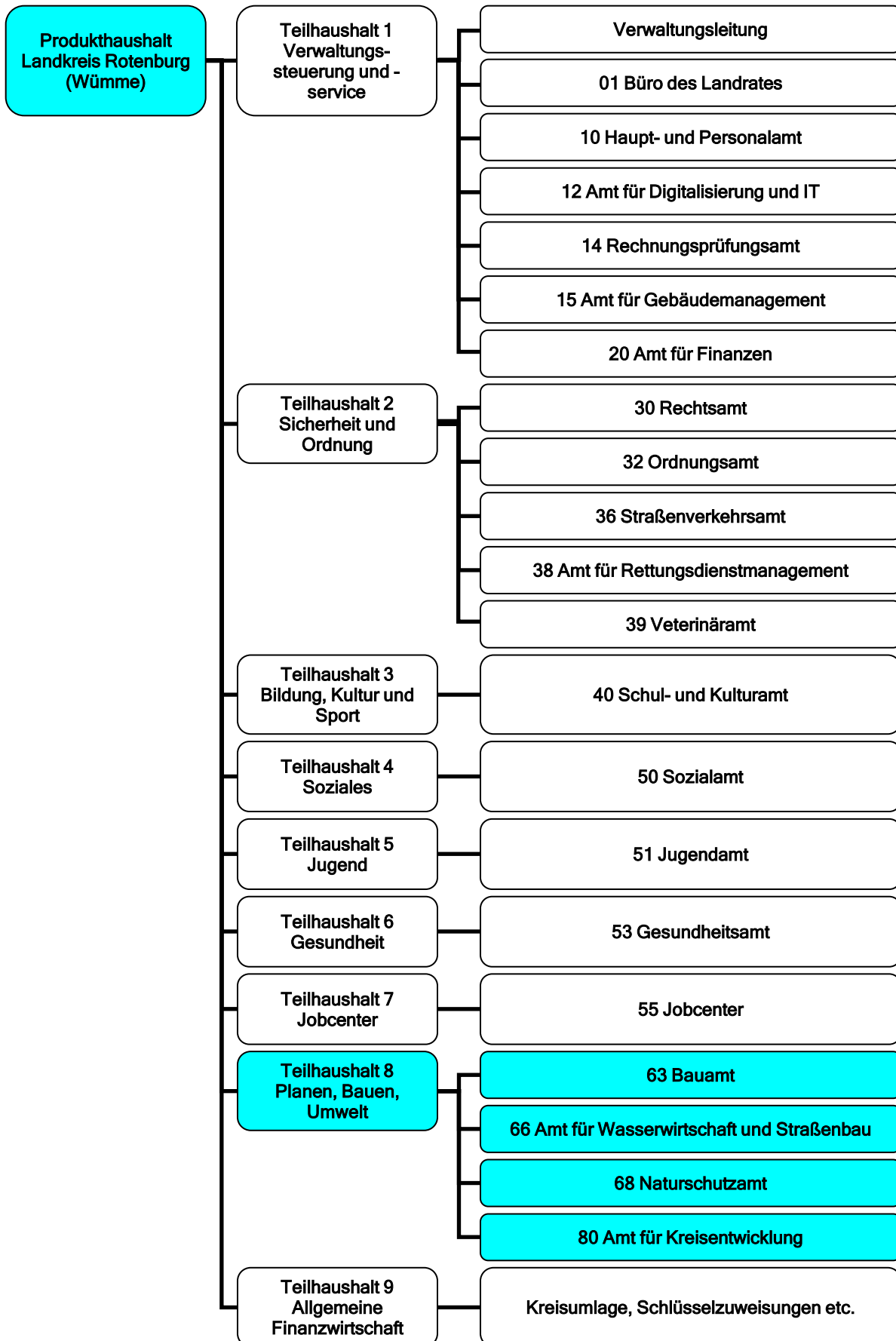
Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	128,91	125,41

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen, Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten PACE und Praxisverbund
Zeile 5: Verwaltungsgebühren
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder
Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE
Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag

Teilhaushalt 8 **Planen, Bauen, Umwelt**



Teilhaushalt 8			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	429 - 431
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	432 - 434
Bauleitplanung	63	51.1.02	435 - 437
Bauaufsicht	63	52.1.01	438 - 440
Wohnraumförderung	63	52.2.01	441 - 443
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	444 - 446
Breitband- und Mobilfunkausbau	80	53.6.01	447 - 449
Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	66	53.7.02	450 - 452
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	453 - 455
Kreisstraßen	66	54.2.01	456 - 460
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	461 - 463
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	464 - 466
Immissionsschutz	63	56.1.01	467 - 469
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	470 - 472
Tourismus	80	57.5.01	473 - 475
Ziele des Teilhaushaltes			
Serviceorientierte Genehmigungsverfahren unter Ausnutzung der digitalen Möglichkeiten Erhalt der Kreisstraßensubstanz (Unterhaltung vor Neubau) Anschluss an die europäischen Verkehrsnetze (A20, Ausbau vorhandener Schieneninfrastruktur) Integration von Klimaschutz, Klimafolgeanpassung, 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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 8 **Teilergebnishaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	422.197	507.600	1.483.000	1.518.700	1.555.900	1.593.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.249.675	2.178.300	3.606.600	3.696.500	3.790.200	3.883.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.871.880	3.969.900	6.442.400	6.603.000	6.770.600	6.937.800
6. privatrechtliche Entgelte	362.737	368.600	372.500	381.600	391.200	401.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.931	1.183.900	1.165.500	1.194.100	1.224.300	1.254.700
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	504.283	74.600	97.600	99.700	102.200	104.600
12. = Summe ordentliche Erträge	10.285.703	8.282.900	13.167.600	13.493.600	13.834.400	14.175.000
13. Personalaufwendungen	11.367.313	12.949.200	13.388.000	13.719.200	14.066.700	14.415.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629.117	6.611.600	7.630.000	7.816.900	8.012.500	8.207.800
16. Abschreibungen	7.746.115	7.012.700	7.809.300	8.003.700	8.206.700	8.410.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	633.336	710.300	691.600	708.700	726.600	744.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237.986	763.700	1.004.200	1.028.500	1.054.600	1.080.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.613.868	28.047.500	30.523.100	31.277.000	32.067.100	32.858.200
21. = ordentliches Ergebnis	-17.328.165	-19.764.600	-17.355.500	-17.783.400	-18.232.700	-18.683.200
22. außerordentliche Erträge	54.686	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	54.686	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-17.273.479	-19.764.600	-17.355.500	-17.783.400	-18.232.700	-18.683.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.037	121.000	138.000	143.500	149.000	154.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.410	4.882.600	5.041.300	5.166.100	5.296.500	5.426.800
Saldo ILV	-4.045.373	-4.761.600	-4.903.300	-5.022.600	-5.147.500	-5.272.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-21.318.852	-24.526.200	-22.258.800	-22.806.000	-23.380.200	-23.955.500

Teilhaushalt 8 **Teilfinanzhaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	432.191	507.600	1.483.000	1.518.700	1.555.900	1.593.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.021.708	3.969.900	6.442.400	6.603.000	6.770.600	6.937.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	403.252	368.600	372.500	381.600	391.200	401.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	878.489	1.183.900	1.165.500	1.194.100	1.224.300	1.254.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.968	74.600	97.600	99.700	102.200	104.600
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.897.608	6.104.600	9.561.000	9.797.100	10.044.200	10.291.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	11.118.564	12.598.500	13.049.700	13.372.900	13.711.500	14.051.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.751.800	6.611.600	7.630.000	7.816.900	8.012.500	8.207.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	609.990	710.300	691.600	708.700	726.600	744.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.925	763.700	1.004.200	1.028.500	1.054.600	1.080.700
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.725.279	20.684.100	22.375.500	22.927.000	23.505.200	24.084.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.827.671	-14.579.500	-12.814.500	-13.129.900	-13.461.000	-13.793.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.774.354	8.300.500	2.900.000	21.069.500	22.519.500	25.814.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	54.686	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.829.040	8.340.500	2.940.000	21.109.500	22.559.500	25.854.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499.654	186.000	50.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.925.967	8.073.000	5.157.000	3.441.000 (1.191.000)	8.200.000 (0)	10.850.000 (0)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	243.121	498.500	789.000	246.000 (246.000)	250.000 (0)	250.000 (0)
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	60.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.030.793	6.002.500	600.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	15.699.535	14.820.000	6.596.000	25.537.000 (1.437.000)	30.300.000 (0)	32.950.000 (0)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.870.495	-6.479.500	-3.656.000	-4.427.500 (-1.437.000)	-7.740.500 (0)	-7.095.500 (0)
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.698.165	-21.059.000	-16.470.500	-17.557.400 (-1.437.000)	-21.201.500 (0)	-20.888.800 (0)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.698.165	-21.059.000	-16.470.500	-17.557.400 (-1.437.000)	-21.201.500 (0)	-20.888.800 (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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	299.751	250.000	270.000	276.700	283.700	290.700
6. privatrechtliche Entgelte	158.406	180.000	170.000	174.200	178.600	183.000
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	458.157	430.000	440.000	450.900	462.300	473.700
13. Personalaufwendungen	535.865	516.300	534.500	547.700	561.600	575.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.511	51.000	56.000	57.100	58.800	60.000
16. Abschreibungen	12.564	11.500	9.800	10.000	10.200	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.040	50.900	60.400	61.800	63.400	64.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	634.979	629.700	660.700	676.600	694.000	710.900
21. = ordentliches Ergebnis	-176.822	-199.700	-220.700	-225.700	-231.700	-237.200
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	-176.822	-199.700	-220.700	-225.700	-231.700	-237.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.037	121.000	138.000	143.500	149.000	154.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.974	305.000	315.800	323.700	332.100	340.400
Saldo ILV	-32.937	-184.000	-177.800	-180.200	-183.100	-185.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-209.759	-383.700	-398.500	-405.900	-414.800	-423.100

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,04	7,09

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.288	4.000	4.200
Analysen	41.729	35.000	38.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	92	80	90
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	94	95	95
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	96	90	90

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren aus amtlichen Überwachungen
 Zeile 6: MwSt-pflichtige Untersuchungen sowie Fremdlabor-Analysen
 Zeile 15: Verbrauch von Vorräten
 Zeile 19: Akkreditierung, Ringversuche und Aufwendungen für Fremdlabore (zusätzliche Aufgaben) (60.000 €), 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 Wirkungskreis die Durchführung von Raumordnungsverfahren sowie raumordnerische Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Einzelvorhaben und zur Bauleitplanung der Gemeinden.	
Auftragsgrundlage	
NROG, ROG, BauGB u. a.	
Ziele	
- Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2020 - Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	161.793	153.600	321.000	329.000	337.300	345.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.568	96.500	100.500	103.000	105.600	108.200
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	14.887	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	274.448	251.100	422.500	433.000	443.900	454.800
13. Personalaufwendungen	411.884	584.100	592.300	606.800	622.200	637.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.276	503.000	146.000	149.600	153.300	157.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55	20.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.068	42.100	42.100	43.100	44.200	45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	623.284	1.149.200	780.400	799.500	819.700	840.000
21. = ordentliches Ergebnis	-348.835	-898.100	-357.900	-366.500	-375.800	-385.200
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	-348.835	-898.100	-357.900	-366.500	-375.800	-385.200
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	126.545	249.400	246.100	252.600	259.400	266.200
Saldo ILV	-126.545	-249.400	-246.100	-252.600	-259.400	-266.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-475.380	-1.147.500	-604.000	-619.100	-635.200	-651.400

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,50	6,50

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung KfW für das Projekt Smart Ort Sothel (60.000 €), Landeszuweisung nach § 18 NKlimaG (201.000 €), Kostenerstattung ReNu2Cycle, nachschüssig (60.000 €)
Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (1.000 €)
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (100.500 €)
Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbs (5.000 €), Maßnahmen des Klimaschutzes (insges. 140.000 €), darunter u.a. ReNu2Cycle: u.a. Aufwandsentschädigung für Landwirte (25.000 €), SmartOrt Sothel: Sanierungsmanagement, Wärmenetz, Beratungsleistungen (45.000 €), Energiemanagement Software: Erstellung von Energieberichten der LK-Liegenschaften (40.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €),
Zeile 19: Schlichtungsstelle Bergschaden: Kosten Steuererklärung (400 €), Körperschaftsteuer (6.000 €), Gewerbesteuer (5.000 €) und Kapitalertragsteuer (5.000 €), Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €), Kostenanteil Gewerbeflächenportal (GEFIS) der Metropolregion (2.700 €)

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
BauGB, DVO-BauGB u.a.	
Ziele	
- Vermeidung von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (die Frist für die Genehmigung von Flächennutzungsplänen wurde von drei auf einen Monat verkürzt) - Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- 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	Ayşe Gül Önder

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	66.823	66.800	67.200	68.800	70.600	72.300
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	66.823	66.800	67.200	68.800	70.600	72.300
13. Personalaufwendungen	104.593	108.900	111.800	114.500	117.300	120.300
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.593	108.900	111.800	114.500	117.300	120.300
21. = ordentliches Ergebnis	-37.770	-42.100	-44.600	-45.700	-46.700	-48.000
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	-37.770	-42.100	-44.600	-45.700	-46.700	-48.000
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	38.977	44.000	44.400	45.500	46.700	47.900
Saldo ILV	-38.977	-44.000	-44.400	-45.500	-46.700	-47.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-76.747	-86.100	-89.000	-91.200	-93.400	-95.900

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,05		1,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	9	12	14
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	87%	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	
- 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.)	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- 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	Ayşe Gül Önder

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	4.385.091	3.000.000	5.000.000	5.125.000	5.255.000	5.385.000
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	239.349	25.000	25.000	25.600	26.200	26.800
12. = Summe ordentliche Erträge	4.624.440	3.025.300	5.025.300	5.150.900	5.281.500	5.412.100
13. Personalaufwendungen	2.556.316	2.938.500	2.726.200	2.794.100	2.864.900	2.935.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.464	901.000	1.501.000	1.538.500	1.577.500	1.616.500
16. Abschreibungen	4.335	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	1.274	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.968.389	3.847.500	4.235.200	4.340.700	4.450.700	4.560.800
21. = ordentliches Ergebnis	656.050	-822.200	790.100	810.200	830.800	851.300
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	656.050	-822.200	790.100	810.200	830.800	851.300
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	1.010.926	1.079.800	1.107.500	1.135.700	1.165.100	1.194.600
Saldo ILV	-1.010.926	-1.079.800	-1.107.500	-1.135.700	-1.165.100	-1.194.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-354.876	-1.902.000	-317.400	-325.500	-334.300	-343.300

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	30,87		30,77
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.381	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 (1.500.000 €)			
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 Wohnberechtigungsbescheinigungen wahr.	
Auftragsgrundlage	
WoBindG, WoFG, NWoFG	
Ziele	
- 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	
- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung - Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme - Einstellen von Informationen in das Internet	
Verantwortung	Ayşe Gül Önder

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	992	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.237	132.200	132.900	136.200	139.600	143.100
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	291	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	133.520	134.200	134.900	138.200	141.700	145.200
13. Personalaufwendungen	96.453	103.300	104.800	107.200	109.900	112.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	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	96.471	103.300	104.800	107.200	109.900	112.500
21. = ordentliches Ergebnis	37.049	30.900	30.100	31.000	31.800	32.700
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	37.049	30.900	30.100	31.000	31.800	32.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.013	52.900	53.400	54.800	56.200	57.600
Saldo ILV	-46.013	-52.900	-53.400	-54.800	-56.200	-57.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.964	-22.000	-23.300	-23.800	-24.400	-24.900

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/63010 Wohnraumförderung	600.000	600.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,32		1,32		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Anträge auf Wohnraumförderung			18	25	25		
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %			100%	100%	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	
- 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	
- 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	Ayşe Gül Önder

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	100	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	100	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	72.666	98.600	78.600	80.400	82.400	84.500
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	7.899	50.000	50.000	51.200	52.500	53.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.564	148.600	128.600	131.600	134.900	138.300
21. = ordentliches Ergebnis	-80.464	-147.700	-127.700	-130.700	-134.000	-137.400
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	-80.464	-147.700	-127.700	-130.700	-134.000	-137.400
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	41.936	47.100	43.900	45.100	46.300	47.400
Saldo ILV	-41.936	-47.100	-43.900	-45.100	-46.300	-47.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-122.400	-194.800	-171.600	-175.800	-180.300	-184.800

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,16		1,06
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	116	175	175
EStG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	100%	100%	100%
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 Hachmöller

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.068	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	932.860	848.600	2.371.400	2.430.600	2.492.300	2.553.900
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	952.927	898.600	2.421.400	2.480.600	2.542.300	2.603.900
13. Personalaufwendungen	91.078	121.000	118.600	121.500	124.500	127.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.762	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	1.434.307	1.312.400	3.287.900	3.370.000	3.455.500	3.541.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.570.147	1.533.400	3.506.500	3.591.500	3.680.000	3.768.700
21. = ordentliches Ergebnis	-617.220	-634.800	-1.085.100	-1.110.900	-1.137.700	-1.164.800
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	-617.220	-634.800	-1.085.100	-1.110.900	-1.137.700	-1.164.800
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	33.158	58.200	53.100	54.500	56.000	57.400
Saldo ILV	-33.158	-58.200	-53.100	-54.500	-56.000	-57.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-650.378	-693.000	-1.138.200	-1.165.400	-1.193.700	-1.222.200

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
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	0	-2.402.000	0	-2.402.000	-2.402.000	-2.402.000
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,35		1,25		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisungen der Gemeinden für die Planungskosten der Breitbanderschließung (50.000 €)							
Zeile 15: Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)							

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

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	36.331	0	112.000	114.800	117.700	120.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.054	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	289.300	265.800	272.300	279.200	286.100
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	12.347	11.000	11.500	11.700	12.000	12.300
12. = Summe ordentliche Erträge	50.498	303.800	392.800	402.300	412.500	422.700
13. Personalaufwendungen	256.863	330.000	334.600	342.500	351.300	360.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.111	180.000	130.000	133.200	136.600	139.900
16. Abschreibungen	822.314	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.889	291.000	331.000	339.200	347.800	356.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.272.176	801.000	795.600	814.900	835.700	856.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.221.678	-497.200	-402.800	-412.600	-423.200	-433.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.221.678	-497.200	-402.800	-412.600	-423.200	-433.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.238	146.900	157.700	161.900	166.200	170.600
Saldo ILV	-126.238	-146.900	-157.700	-161.900	-166.200	-170.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.347.916	-644.100	-560.500	-574.500	-589.400	-604.300

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,36		4,57
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	23	40	40
Anzahl der Owi-Verfahren	76	90	80
Anzahl der Stellungnahmen	413	380	390
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen (115.000 €), Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (150.000 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €) Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher, Sanierung Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten, Monitoring; bei 5 Bohrschlammgruben ist laut aktuellem Bearbeitungsstand ein Antrag für eine DU erforderlich, bei weiteren 3 Gruben sind weitere Untersuchungen erforderlich			

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.480	154.000	310.000	317.700	325.800	333.800
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.	193.410	230.000	210.000	215.200	220.700	226.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.634	132.600	132.600	135.800	139.300	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	98.297	17.500	30.000	30.600	31.400	32.200
12. = Summe ordentliche Erträge	426.820	534.100	682.600	699.300	717.200	734.800
13. Personalaufwendungen	1.601.191	1.741.600	1.853.700	1.899.700	1.947.900	1.996.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.992	33.000	35.200	36.000	36.900	37.800
16. Abschreibungen	-896	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	5.411	198.500	333.500	341.700	350.400	359.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.621.699	1.973.100	2.222.400	2.277.400	2.335.200	2.392.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.194.879	-1.439.000	-1.539.800	-1.578.100	-1.618.000	-1.658.100
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	-1.194.879	-1.439.000	-1.539.800	-1.578.100	-1.618.000	-1.658.100
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	827.139	784.100	802.500	822.600	843.700	864.700
Saldo ILV	-827.139	-784.100	-802.500	-822.600	-843.700	-864.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.022.018	-2.223.100	-2.342.300	-2.400.700	-2.461.700	-2.522.800

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,30		20,58
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	88	70	70
Anzal der Owi-Verfahren	49	55	55
Anzahl der Zulassungsbescheide	431	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	413	500	480
Erläuterungen			
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen Zeile 7: Erstattungen für 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, hydrogeologisches Gutachten als Basis für ein regionales Wasserwirtschaftskonzept, Niederschlag-Abfluss-Modell			

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	
- Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.) - Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.284.766	1.297.200	1.202.700	1.232.700	1.263.900	1.295.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	8.338	11.000	12.000	12.200	12.600	12.800
6. privatrechtliche Entgelte	115.547	103.100	104.000	106.500	109.200	112.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.332	78.700	78.700	80.600	82.600	84.700
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	63.064	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.540.047	1.490.000	1.397.400	1.432.000	1.468.300	1.504.700
13. Personalaufwendungen	3.519.987	3.823.000	3.921.700	4.019.400	4.121.300	4.223.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248.454	4.214.000	4.221.000	4.326.200	4.435.700	4.545.400
16. Abschreibungen	5.420.710	5.648.800	4.471.300	4.582.800	4.699.000	4.815.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.190.903	13.685.800	12.614.300	12.928.700	13.256.300	13.584.300
21. = ordentliches Ergebnis	-12.650.856	-12.195.800	-11.216.900	-11.496.700	-11.788.000	-12.079.600
22. außerordentliche Erträge	54.686	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	54.686	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-12.596.170	-12.195.800	-11.216.900	-11.496.700	-11.788.000	-12.079.600
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	898.907	981.900	998.900	1.020.000	1.042.100	1.064.200
Saldo ILV	-898.907	-981.900	-998.900	-1.020.000	-1.042.100	-1.064.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.495.077	-13.177.700	-12.215.800	-12.516.700	-12.830.100	-13.143.800

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.594.400	50.000	6.544.400	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.816.300	750.000	1.066.300	0	0	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-1.300.000	-800.000	-350.000	0	-150.000	0	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-350.000	-250.000	-100.000	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	6.908.000	0	508.000	0	0	3.200.000	3.200.000
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.600.000	0	0	0	0	-300.000	-1.300.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.800.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	0	2.520.000	0	0	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-750.000	-100.000	-650.000	0	0	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.550.000	70.000	180.000	0	0	800.000	500.000
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	0	-480.000	-300.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.150.000	0	100.000	0	400.000	650.000	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	1.300.000	1.350.000	0	0	0	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.000.000	-430.000	-450.000	0	-120.000	0	0
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-450.000	-250.000	-50.000	0	-150.000	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	667.100	200.000	467.100	0	0	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-410.000	-210.000	-120.000	0	-80.000	0	0
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-150.000	-60.000	-40.000	0	-50.000	0	0
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	2.437.000	0	137.000	0	0	0	1.750.000
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-880.000	0	0	0	0	0	-600.000
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-700.000	0	0	0	0	0	-100.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Bötersen	3.478.900	0	228.900	0	0	1.250.000	2.000.000
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-1.500.000	0	0	0	0	-900.000	-600.000
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-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	0	0	2.300.000
2019/66382 Zuw. GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-2.230.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.654.000	1.400.000	254.000	0	0	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepst.-Kirchtimke	-890.000	-800.000	0	0	-90.000	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
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.550.000	0	0	0	-900.000	-500.000	-150.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-790.000	0	0	0	-400.000	-350.000	-40.000
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reeßum-Kreisgrenze	510.000	0	60.000	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
2023/66310 Neubau Radweg - K 109 - Fehrenbr.-Farven 2. BA	750.000	0	50.000	0	0	0	700.000
2024/66030 SM Rotenburg - LKW mit Ladekran	330.000	330.000	0	0	0	0	0
2024/66050 SM Sandbostel - Fahrzeug Radwegeunterh.	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2024/66130 Ern. - K 205 - Wittorf-Lüdingen	251.000	251.000	0	0	0	0	0
2024/66170 Ern. - K 232 - Vahlde-K 222	141.000	0	0	141.000	141.000	0	0
2024/66350 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	0	100.000	0	0	0	0
2025/66030 SM Rotenburg - Nachlaufstreuer	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2025/66040 SM Rotenburg - Nachlaufstreuer	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2025/66050 SM Rotenburg - Kolonnenbus	78.000	0	0	78.000	78.000	0	0
2025/66060 SM Rotenburg - Frontausleger	56.000	56.000	0	0	0	0	0
2025/66070 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2025/66080 SM Sandbostel - Mähgerät f. Ausleger	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
2025/66100 SM Sandbostel - Kolonnenbus	78.000	0	0	78.000	78.000	0	0
2025/66130 Ern. - K 108 - Deinstedt-Malstedt Km 2,35-4,00	365.000	0	0	365.000	365.000	0	0
2025/66140 Ern. - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. Km 6,60-8,55	475.000	0	0	475.000	475.000	0	0
2025/66160 Ern. - K 119 - Rockstedt-Rhade Km 6,15-8,60	510.000	510.000	0	0	0	0	0
2025/66200 Ern. - K 208 - Ottingen-Riepholm Km 1,70-3,30	210.000	0	0	210.000	210.000	0	0
2025/66210 Ern. - K 210 - Bellen-Rosebruch Km 3,95-4,80	230.000	230.000	0	0	0	0	0
2025/66220 Ern. - K 225 - Westeresch-Sothel Km 1,75-2,90	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2025/66230 Ern. - K 233 - Süderw.-Westerw. Km 4,81-5,70	196.000	196.000	0	0	0	0	0
2025/66300 Ausbau - K 143 - OD Zeven Km 0,00-1,20	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2025/66320 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	108.000	68.000	0	40.000	40.000	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				57,94		57,94	

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreisstraßen (in km)	645	645	645
Geh- und Radwege außerorts (in km)	361	361	367
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 für den 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 Zeile 19: Personalnebenkosten			

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Erhaltung des Schutzgebietssystems im Landkreis Rotenburg (Wümme) und Weiterentwicklung auf der Grundlage des LRP, des RROP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
- Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 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 Biotop, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	191.526	150.000	550.000	563.700	578.000	592.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	144.491	120.000	140.000	143.500	147.100	150.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.769	358.800	358.800	367.700	377.000	386.400
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	47.410	20.000	30.000	30.700	31.500	32.200
12. = Summe ordentliche Erträge	747.274	653.900	1.083.900	1.110.800	1.138.900	1.167.000
13. Personalaufwendungen	1.416.067	1.550.700	1.733.400	1.776.400	1.821.500	1.866.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.690	408.000	833.000	853.700	875.200	896.900
16. Abschreibungen	21.800	21.900	23.500	23.800	24.500	25.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	345.203	350.000	350.000	358.700	367.800	376.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.590	28.500	31.000	31.700	32.500	33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.172.350	2.359.100	2.970.900	3.044.300	3.121.500	3.198.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.425.077	-1.705.200	-1.887.000	-1.933.500	-1.982.600	-2.031.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.425.077	-1.705.200	-1.887.000	-1.933.500	-1.982.600	-2.031.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.165	641.800	693.900	711.900	730.700	749.600
Saldo ILV	-500.165	-641.800	-693.900	-711.900	-730.700	-749.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.925.242	-2.347.000	-2.580.900	-2.645.400	-2.713.300	-2.781.300

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	19,64	20,84	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.710)	45 (13.900)	46 (14.234)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	61 (15.361)	53 (14.298)	52 (11.560)
Naturdenkmale (Anzahl)	139	139	139
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	14	14	14
Wallhecken (geschätzt in km)	400	378	60
Gesetzlich geschützte Biotope	3.480	3.400	3.520
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	1.150.328,83	100.000	500.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	664	562	620

Erläuterungen

Zeile 2: Geförderte Projekte (Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen) auf kreiseigenen Flächen (50.000 €), Aufwendungen, die aus Ersatzgeld gezahlt werden (500.000 €)
 Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes, Gebühren im Rahmen der Eingriffsregelung
 Aufwendungen, die aus Ersatzgeld gezahlt werden (500.000 €)
 Zeile 7: Kostenerstattung des Landes für den "Niedersächsischen Weg" (213.100 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €)
 Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG/LSG-VO (10.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgerecht bzw. fristgerecht durchgeführt werden (20.000 €)
 Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in Schutzgebieten (85.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten (75.000 €), Wegeunterhaltung/Instandsetzung (10.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (50.000 €), P & E-Maßnahmen (50.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material, Schrauben u.a. (17.500 €)
 Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (500.000 €), Beschilderung in NSG's und an Naturdenkmälern (20.000 €), faunistische Gutachten und Erhebungen (20.000 €), Kosten für Wespenberater (5.000 €)
 Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz (300.000 €), Förderung der Stiftung Naturschutz (20.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums (30.000 €)
 Zeile 19: Personalnebenkosten (31.000 €)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.374	1.500	3.000	3.000	3.100	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	88.785	85.500	98.500	100.900	103.400	106.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.701	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	12.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	133.360	116.800	131.300	134.400	137.700	141.200
13. Personalaufwendungen	24.466	50.000	27.700	28.300	29.000	29.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.296	102.900	115.400	118.100	121.200	124.100
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	114.762	152.900	143.100	146.400	150.200	153.700
21. = ordentliches Ergebnis	18.598	-36.100	-11.800	-12.000	-12.500	-12.500
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	18.598	-36.100	-11.800	-12.000	-12.500	-12.500
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	18.653	24.700	17.700	18.200	18.700	19.200
Saldo ILV	-18.653	-24.700	-17.700	-18.200	-18.700	-19.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-55	-60.800	-29.500	-30.200	-31.200	-31.700

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55	0,35

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG (z. B. Waldumwandlung)
Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (9.800 €), Jagdgelder und Jagdpachten (63.200 €), Einnahmen aus Holzverkauf (500 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (25.000 €)
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
Zeile 11: Bußgelder und Zwangsgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG
Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (8.000 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften u.a. Ausgaben in Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von 2 Grundstücken (400 €), Grundsteuern (10.000 €), Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdf Flächen in kreiseigenen Jagden (95.000 €)

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	
- Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats - Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen - Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	834.079	350.000	800.000	820.000	840.800	861.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.522	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	837.601	350.000	800.000	820.000	840.800	861.600
13. Personalaufwendungen	365.349	644.800	781.700	801.000	821.200	841.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.410	647.800	784.700	804.000	824.300	844.600
21. = ordentliches Ergebnis	471.192	-297.800	15.300	16.000	16.500	17.000
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	471.192	-297.800	15.300	16.000	16.500	17.000
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	198.703	290.000	299.900	307.600	315.600	323.600
Saldo ILV	-198.703	-290.000	-299.900	-307.600	-315.600	-323.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	272.489	-587.800	-284.600	-291.600	-299.100	-306.600

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,18		8,23
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	*	250	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %	*	95	95
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %	*	95	95
Einhaltung der Fristen in %	*	95	95
* durch doppelten Personalwechsel innerhalb des Jahres 2023 nicht ermittelbar			
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren			
Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten			
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			

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

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	140.000	143.500	147.100	150.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.671	19.000	19.000	19.400	19.900	20.400
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	100	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	12.616	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.387	19.000	159.000	162.900	167.000	171.100
13. Personalaufwendungen	305.043	328.500	458.000	469.100	480.900	493.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.530	117.700	491.400	503.500	516.300	529.100
16. Abschreibungen	5.596	5.600	5.600	5.700	5.800	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	91.348	115.600	116.900	119.800	122.800	125.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.615	29.300	29.300	29.900	30.600	31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	509.132	596.700	1.101.200	1.128.000	1.156.400	1.185.500
21. = ordentliches Ergebnis	-477.745	-577.700	-942.200	-965.100	-989.400	-1.014.400
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	-477.745	-577.700	-942.200	-965.100	-989.400	-1.014.400
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	137.805	165.800	196.800	202.000	207.500	212.900
Saldo ILV	-137.805	-165.800	-196.800	-202.000	-207.500	-212.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-615.550	-743.500	-1.139.000	-1.167.100	-1.196.900	-1.227.300

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,75		5,18
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)		2,3	2,3
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Beratung bei den Fördermittelsprechtagen			
(Note)			2,5
Erläuterungen			
Zeile 7: Ko-Stelle Frauen und Wirtschaft, Förderung durch Bund Zeile 15: Sachkosten Ko-Stelle Frauen und Wirtschaft (60.000 €), Projekte der Wirtschaftsförderung (20.000 €), Leitfaden Existenzgründung (1.600 €), Projekt SEE+ des Fachkräftebündnisses Elbe-Weser (15.000 €), Komsis (3.300 €), Moorregion (304.000 €), Umlage Innovationsagentur (63.000 €), Beratungen Innovationsagentur (8.500 €), H2NON (13.000 €), Lizenzen CRM (3.000 €) Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, an das Wirtschaftsseniorennetzwerk und zu den Kosten der überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (6.850 €), Förderung "Jung kauft Alt" (110.000 €) Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für das 3N-Netzwerk (1.500 €), NEWIN (150 €) und AG Osteland (100 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)			

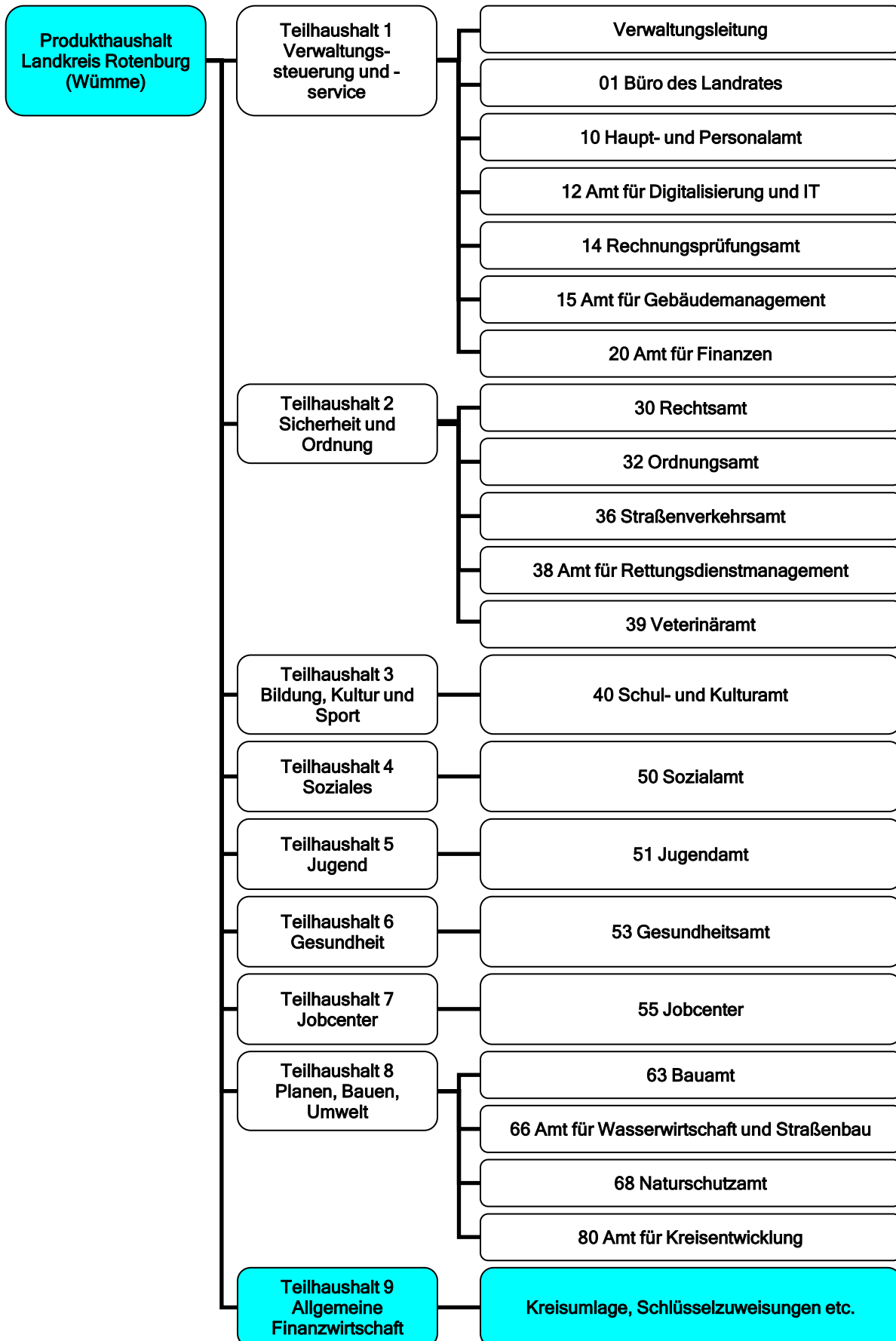
Produkt 57.5.01 Tourismus	
Produktbeschreibung	
Die Förderung des Tourismus beim Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgt im Wesentlichen über die Mitgliedschaft im regionalen Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. - kurz "TouROW", dessen regelmäßige Bezuschussung sowie durch die finanzielle Unterstützung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.492	9.900	10.400	10.600	10.800	11.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.092	12.500	11.200	11.400	11.700	12.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	188.831	174.700	174.700	179.000	183.500	188.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.317	113.400	166.600	170.700	175.000	179.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.732	310.500	362.900	371.700	381.000	390.600
21. = ordentliches Ergebnis	-268.431	-302.100	-354.500	-363.100	-372.200	-381.600
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	-268.431	-302.100	-354.500	-363.100	-372.200	-381.600
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	7.270	11.000	9.700	10.000	10.200	10.500
Saldo ILV	-7.270	-11.000	-9.700	-10.000	-10.200	-10.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-275.701	-313.100	-364.200	-373.100	-382.400	-392.100

Produkt 57.5.01 Tourismus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	0,10	0,09	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
bestellte Prospekte pro Jahr	6.392	10.000	8.000
bestellte Radkarten pro Jahr	112	100	100
Durchführung von DTV-Klassifizierungen und Zertifizierungen KinderFerienLand plus			
QualitätsGastgeber Wanderbares Deutschland ab 2025	7	5	20
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschüsse an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (150.000 €) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (112.600 €), Radwegeprojekt (53.700 €) und Personalnebenkosten (300 €)			

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 9			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	481 - 483
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	484 - 486
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	487 - 489
Ziele des Teilhaushaltes Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat I	Verantwortliche Person(en) Dr. Silke Fricke		

Teilhaushalt 9 **Teilergebnishaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	480.270	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	178.935.676	181.897.100	187.200.000	194.814.500	201.199.500	207.380.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.307.805	2.024.200	1.765.300	1.809.400	1.855.300	1.901.200
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	3.284.939	3.821.400	2.101.400	2.153.800	2.208.500	2.263.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	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	185.008.690	187.742.700	191.066.700	198.777.700	205.263.300	211.544.800
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	1.690.591	1.744.800	1.836.000	1.881.900	1.929.600	1.977.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.537	1.100.000	2.700.000	4.100.000	4.600.000	5.000.000
18. Transferaufwendungen	5.219.704	4.372.400	4.512.400	4.625.200	4.742.400	4.859.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.719.618	7.217.200	9.048.400	10.607.100	11.272.000	11.837.000
21. = ordentliches Ergebnis	177.289.072	180.525.500	182.018.300	188.170.600	193.991.300	199.707.800
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	177.289.072	180.525.500	182.018.300	188.170.600	193.991.300	199.707.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.684	7.800	6.900	7.100	7.300	7.400
Saldo ILV	-4.684	-7.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	177.284.388	180.517.700	182.011.400	188.163.500	193.984.000	199.700.400

Teilhaushalt 9 **Teilfinanzhaushalt 2025**

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	480.270	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	178.935.676	181.897.100	187.200.000	194.814.500	201.199.500	207.380.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.895.162	3.821.400	2.101.400	2.153.800	2.208.500	2.263.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.311.108	185.718.500	189.301.400	196.968.300	203.408.000	209.643.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	801.040	1.100.000	2.700.000	4.100.000	4.600.000	5.000.000
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.219.704	4.372.400	4.512.400	4.625.200	4.742.400	4.859.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.911	0	0	0	0	0
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.032.655	5.472.400	7.212.400	8.725.200	9.342.400	9.859.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.278.453	180.246.100	182.089.000	188.243.100	194.065.600	199.783.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.503	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.503	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.518.057	6.650.000	4.650.000	3.450.000	3.931.500	2.650.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.518.057	6.650.000	4.650.000	3.450.000	3.931.500	2.650.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.509.554	-6.641.500	-4.644.500	-3.444.500	-3.926.000	-2.644.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	172.768.899	173.604.600	177.444.500	184.798.600	190.139.600	197.139.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	58.786.300	34.410.600	32.189.700	31.230.800	21.061.700
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.083.051	2.500.000	3.800.000	4.250.000	5.000.000	5.500.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	-2.083.051	56.286.300	30.610.600	27.939.700	26.230.800	15.561.700
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	170.685.849	229.890.900	208.055.100	212.738.300	216.370.400	212.701.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	66.000
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	61.225	61.300	61.300	62.800	64.400	66.000
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	1.690.591	1.744.800	1.836.000	1.881.900	1.929.600	1.977.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.851.000	4.000.000	4.140.000	4.243.500	4.351.100	4.458.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.553.378	5.744.800	5.976.000	6.125.400	6.280.700	6.436.000
21. = ordentliches Ergebnis	-6.492.153	-5.683.500	-5.914.700	-6.062.600	-6.216.300	-6.370.000
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	-6.492.153	-5.683.500	-5.914.700	-6.062.600	-6.216.300	-6.370.000
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	4.684	7.800	6.900	7.100	7.300	7.400
Saldo ILV	-4.684	-7.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.496.837	-5.691.300	-5.921.600	-6.069.700	-6.223.600	-6.377.400

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	26.350.000	2.000.000	22.268.500	0	800.000	1.281.500	0
2025/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	10.600.000	2.650.000	0	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000

Erläuterungen

Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	480.270	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	178.935.676	181.897.100	187.200.000	194.814.500	201.199.500	207.380.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.246.581	1.962.900	1.704.000	1.746.600	1.790.900	1.835.200
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	181.662.526	183.860.000	188.904.000	196.561.100	202.990.400	209.215.700
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	368.704	372.400	372.400	381.700	391.300	401.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	368.704	372.400	372.400	381.700	391.300	401.000
21. = ordentliches Ergebnis	181.293.822	183.487.600	188.531.600	196.179.400	202.599.100	208.814.700
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	181.293.822	183.487.600	188.531.600	196.179.400	202.599.100	208.814.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	181.293.822	183.487.600	188.531.600	196.179.400	202.599.100	208.814.700

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 = 106.700.000 € Schlüsselzuweisungen = 73.100.000 € übertragener Wirkungskreis = 7.400.000 € Summe = 188.800.000 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.284.939	3.821.400	2.101.400	2.153.800	2.208.500	2.263.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	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	3.284.939	3.821.400	2.101.400	2.153.800	2.208.500	2.263.100
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	797.537	1.100.000	2.700.000	4.100.000	4.600.000	5.000.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	797.537	1.100.000	2.700.000	4.100.000	4.600.000	5.000.000
21. = ordentliches Ergebnis	2.487.403	2.721.400	-598.600	-1.946.200	-2.391.500	-2.736.900
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	2.487.403	2.721.400	-598.600	-1.946.200	-2.391.500	-2.736.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	2.487.403	2.721.400	-598.600	-1.946.200	-2.391.500	-2.736.900

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionen ab 50.000 €							
2025/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 8: Zinserträge sowie Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist
Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

