



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)



Haushaltsplan 2026

- Entwurf - Stand: 17.10.2025

Bezeichnung	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3 - 4
2. <i>Vorbericht</i>	5 - 38
3a. <i>Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten</i> (Übersicht)	39
3b. <i>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</i> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	40 - 45
3c. <i>Haushaltsvermerk / Budgetvermerk</i>	46
3d. <i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	47
3e. <i>Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt</i>	48 - 50
4. <i>Gesamthaushalt</i> Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	51 - 56
5. <i>Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	57 - 88
6. <i>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	89 - 150
7. <i>Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	151 - 226
8. <i>Teilhaushalt 4 - Soziales</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	227 - 324
9. <i>Teilhaushalt 5 - Jugend</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	325 - 368
10. <i>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	369 - 396
11. <i>Teilhaushalt 7 - Jobcenter</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	397 - 422
12. <i>Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	423 - 474
13. <i>Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	475 - 488

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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	18
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	23
7. Entwicklung des Sach- und Immateriellen Vermögens	27
8. Entwicklung der Nettoposition	28
9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	30
10. Haushaltsrisiken	30
11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	31
12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	32
13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	32
14. Übersichten zum Haushaltsplan	33

Haushaltsplan 2026 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. Seit 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 Produkte 31.1.03 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ und 31.4.10 „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX“ werden nicht mehr benötigt und wurden daher entfernt.

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 2025 wird voraussichtlich mit einem geringeren Defizit als geplant im ordentlichen Ergebnis 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 Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwarten. In der Folge ist die Liquiditätslage angespannt und eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der weiterhin hohen Investitionsauszahlungen erforderlich. Weiterhin wurde ein interner Liquiditätskredit von 20 Mio. € von der Abfallwirtschaft aufgenommen. Der Schuldenstand wird durch die Kreditaufnahme abzüglich der Tilgung von rd. 3,3 Mio. € auf insgesamt ca. 105,1 Mio. € zum Jahresende ansteigen. Wie in den Vorjahren wird auch für das Jahr 2025 davon ausgegangen, dass die Transferaufwendungen für die Aufgaben der sozialen Sicherung, insbesondere für die Aufgaben der Jugendhilfe, weiter stark ansteigen. Die Erträge aus Kreisumlage übersteigen mit 106,1 Mio. € leicht den geplanten Ansatz. Ebenfalls werden mit 67,4 Mio. € geringfügig höhere Schlüsselzuweisungen vom Land ausgeschüttet als geplant. Vom Land Niedersachsen werden aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen 4 Mio. € bereits in 2025 gezahlt, weitere 2 Mio. € werden in 2026 an den Landkreis gezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 23,7 Mio. € höhere ordentliche Erträge von 447,8 Mio. € erwartet, denen mit 463,4 Mio. € um rd. 12,7 Mio. € höhere ordentliche Aufwendungen als im Vorjahr gegenüberstehen. Es wird ein negatives Ergebnis von -15,7 Mio. € ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird auf der Grundlage einer Abwägung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinde und des Kreises vorgeschlagen, den Kreisumlagehebesatz um drei Prozentpunkte auf insgesamt 47,0 Prozentpunkte zu erhöhen. Gemäß § 110 Absatz 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz gilt der Haushalt trotz des voraussichtlichen Fehlbetrages als ausgeglichen, da dieser mit vorhandenen Ergebnissrücklagen verrechnet werden kann. Die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 3%-Punkte auf nunmehr 47 %-Punkte ist aufgrund einer sehr angespannten Haushaltslage dringend geboten. Trotz dieser Erhöhung der Kreisumlage wird der Haushaltsplan 2026 als auch in den Folgejahren 2027 bis 2029 im Plan weiterhin mit erheblichen Fehlbeträgen abschließen. Im Haushaltsjahr 2026 liegt im Finanzhaushalt ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1,9 Mio. €, welcher nicht für die Tilgung der Investitionskredite ausreichend ist. In den Folgejahren 2027 bis 2029 liegen negative Salden aus laufender Verwaltung vor, so dass die Tilgung der Investitionskredite ebenfalls mittelfristig nicht aus dem Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gezahlt werden kann. Der Haushaltsplan weist in 2026 eine Finanzmittelveränderung von -2,9 Mio. € und in den Folgejahren -6,5 Mio. €, -7,7 Mio. € und -8,8 Mio. € aus. Die Fehlbeträge in den Jahren 2027 bis 2029 im Finanzhaushalt werden

jeweils aus vorhandener Liquidität durch die Aufnahme von Krediten gedeckt. Für die Folgejahre ab 2027 wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 47,0 Prozentpunkten ausgegangen. Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2027 bis 2029 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes gemäß Runderlass vom 18.07.2025 vorgenommen. Die Schlüsselzuweisungen wurden nach den Vorgaben des zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes geltenden Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes berechnet und steigen um 0,7 Mio. €. Die vom Land geplanten Änderungen des kommunalen Finanzausgleichs wurden noch nicht berücksichtigt.

In den Teilhaushalten 4 „Soziales“ und 5 „Jugend“ werden aufgrund höherer Fallzahlen bzw. aufgrund von hohen Kostensteigerungen höhere Transferaufwendungen veranschlagt, im Jobcenter sinken die Transferaufwendungen (Teilhaushalt 4: + 4,8 %, Teilhaushalt 5: + 13,8 %, Teilhaushalt 7: - 16,4 %). Insgesamt steigen die Transferaufwendungen um 3 Mio. € auf 287,7 Mio. € (+ 1,1 %).

2026 werden wie in den Vorjahren sehr hohe Investitionsauszahlungen von 46,6 Mio. € veranschlagt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2026 ist der Schulbereich mit veranschlagten Investitionsauszahlungen von 16,0 Mio. €. Für die Investitionen werden als Einzahlungen Investitionszuwendungen und Verkaufserlöse in Höhe von 23,0 Mio. € geplant. Außerdem wird für die Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme von 23,6 Mio. € vorgesehen. Insgesamt ist für die Tilgung in Höhe von 4,8 Mio. € abzüglich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,9 Mio. € eine Deckung aus Liquidität in Höhe von 2,9 Mio. € erforderlich.

Es ist auf die Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 19,2 Mio. € hinzuweisen, von denen 11,5 Mio. € im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ für diverse Maßnahmen in 2027 bis 2029 erforderlich sein werden.

Die weiterhin erforderliche finanzielle Unterstützung der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH in Form einer Übernahme von Defiziten und einer Investitionsförderung, verursacht durch die andauernde Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch die Kostenträger und das Land, engt die finanziellen Handlungsmöglichkeiten des Landkreises wie in den Vorjahren weiterhin 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 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.555.400	258.763.800	2.208.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.391.500	6.884.300	-507.200
4. sonstige Transfererträge	7.942.000	7.515.200	-426.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.138.700	36.330.100	4.191.400
6. privatrechtliche Entgelte	934.200	999.200	65.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.331.500	130.201.800	7.870.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.154.800	2.486.400	331.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.401.400	4.588.800	187.400
12. = Summe ordentliche Erträge	433.849.500	447.769.600	13.920.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	79.953.800	82.495.700	2.541.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.890.800	49.800.600	-90.200
16. Abschreibungen	20.252.900	21.917.600	1.664.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100.000	3.630.000	-470.000
18. Transferaufwendungen	287.833.200	287.916.700	83.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.193.800	17.678.900	485.100
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.224.500	463.439.500	4.215.000
22. = ordentliches Ergebnis	-25.375.000	-15.669.900	9.705.100
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			4.634.395 €

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Erträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von + 7,9 Mio. €,

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Erstattungen in den Teilhaushalten 4 „Soziales“ in Höhe von +6,3 Mio. € und 5 „Jugend“ in Höhe von +1 Mio. €. Die höheren Erstattungen korrespondierten mit höheren, bereits eingeplanten, Transferaufwendungen in den Produkten. Bei den Aufwendungen ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.555.400	258.763.800	2.208.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.942.000	7.515.200	-426.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.138.700	36.330.100	4.191.400
5. privatrechtliche Entgelte	934.200	999.200	65.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.331.500	130.201.800	7.870.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.154.800	2.486.400	331.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.401.400	4.588.800	187.400
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.458.000	440.885.300	14.427.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10. Auszahlungen für aktives Personal	77.393.100	79.995.700	2.602.600
11. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.890.800	49.800.600	-90.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.100.000	3.630.000	-470.000
14. Transferauszahlungen	287.833.200	287.916.700	83.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.193.800	17.678.900	485.100
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.410.900	439.021.900	2.611.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.952.900	1.863.400	11.816.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.849.500	17.605.300	-6.244.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	60.000	333.000	273.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	0	-44.900
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.037.500	5.048.600	-988.900
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	29.991.900	22.986.900	-7.005.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	750.000	550.000
25. Baumaßnahmen	24.695.400	17.443.200	-7.252.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.850.200	7.038.400	1.188.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	0	-1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.435.000	16.323.600	-9.111.400
29. sonstige Investitionstätigkeit	6.000.000	5.048.600	-951.400
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	62.181.600	46.603.800	-15.577.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.189.700	-23.616.900	8.572.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.142.600	-21.753.500	20.389.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	32.189.700	23.616.900	-8.572.800
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	4.250.000	4.785.000	535.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.939.700	18.831.900	-9.107.800
36. = Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-14.202.900	-2.921.600	11.281.300
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			4.904.107 €

Wesentliche Abweichungen der für 2026 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6) in Höhe von +7,9 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Pos. 18) liegen Abweichungen in Höhe von -6,2 Mio. €, bei den Baumaßnahmen (Pos. 25) in Höhe von - 7,2 Mio. € sowie bei den aktivierbaren Zuwendungen (Pos. 28) in Höhe von - 9,1 Mio. € vor. Die hohe Differenz bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit und aktivierbaren Zuwendungen ist primär auf die Verschiebung von Maßnahmen im Breitbandausbau zurückzuführen. Außerdem wurden bei den Baumaßnahmen und den aktivierbaren Zuwendungen diverse investive Maßnahmen aufgrund der angespannten Haushaltslage im Rahmen der Haushaltskonsolidierung verschoben.

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

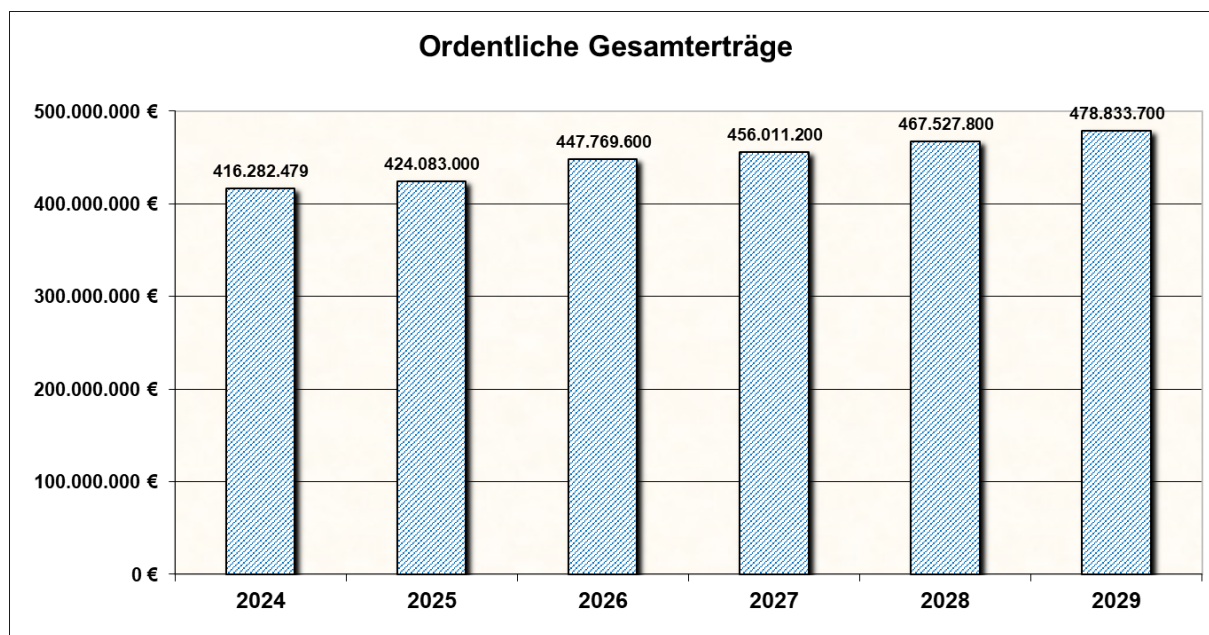
Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Es gab für die Ansätze der Jahre für 2026 bis 2029 keine wesentlichen Abweichungen.

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:

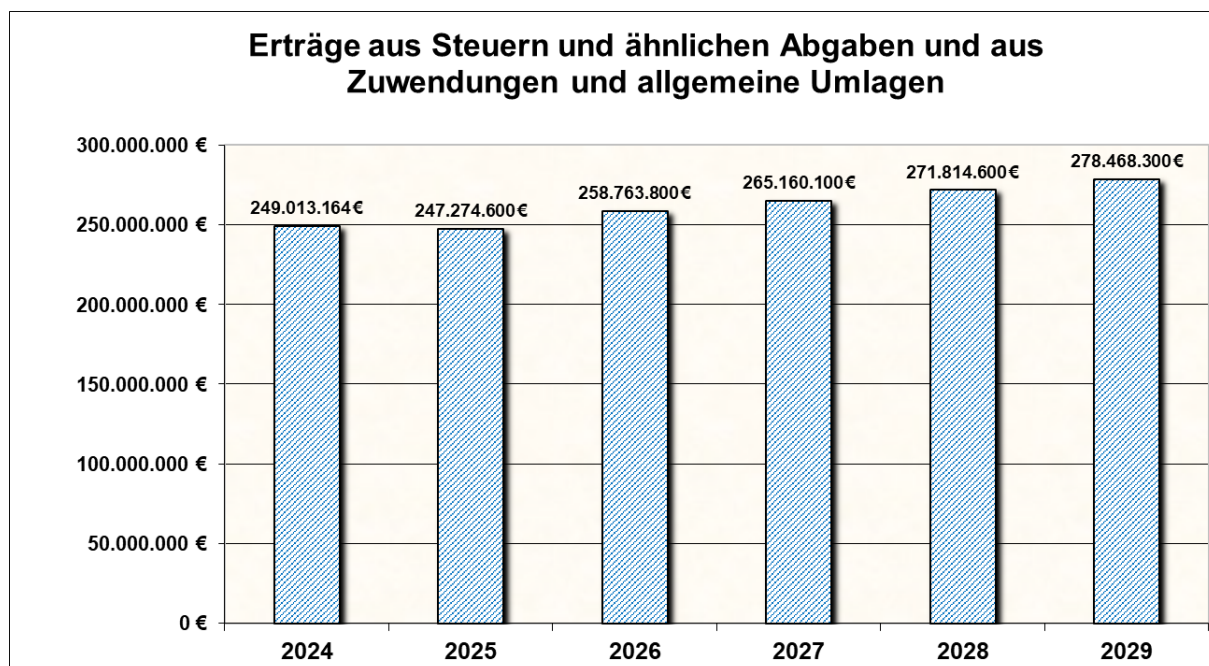
a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2026 im Vergleich zum Vorjahr besser dar. Die ordentlichen Gesamterträge steigen um 23,7 Mio. €. Es wird mit Gesamterträgen von 447,8 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 463,4 Mio. € ein Ergebnis von -15,7 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt u.a. 2027 mit einem Fehlbetrag von -19,3 Mio. €, für 2028 von -20,7 Mio. € und für 2029 mit einem Fehlbetrag von -21,8 Mio. € gerechnet.



Ordentliche Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	€	€	€	in %	€	€	€
Steuern u. ähnl. Abg., Zuwendungen und allg. Umlagen	249.013.164	247.274.600	258.763.800	57,79%	265.160.100	271.814.600	278.468.300
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	111.896.844	121.947.100	130.201.800	29,08%	130.584.000	133.918.300	137.042.500
Andere Erträge	55.372.471	54.861.300	58.804.000	13,13%	60.267.100	61.794.900	63.322.900
Summe	416.282.479	424.083.000	447.769.600	100,00%	456.011.200	467.527.800	478.833.700

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



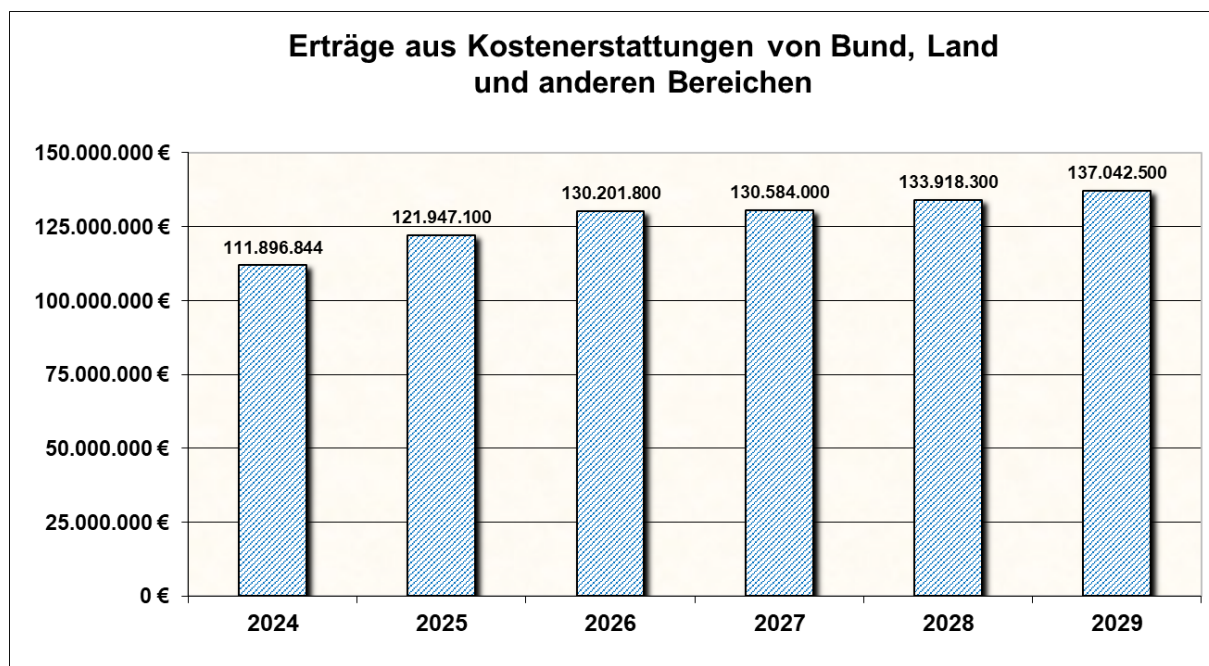
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	101.650.820	106.000.000	123.000.000	125.950.000	129.018.000	132.086.000
Schlüsselzuweisungen	71.837.496	67.100.000	67.800.000	69.550.000	71.370.000	73.190.000
Erstattung Bürgergeld	30.139.899	31.042.000	26.019.500	26.669.900	27.346.400	28.023.000
Erstattungen KDU nach SGB II	11.052.566	11.350.400	8.961.000	9.185.000	9.418.000	9.650.900
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	8.045.327	8.955.000	8.855.000	9.076.300	9.306.600	9.536.800
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	7.114.232	7.400.000	7.800.000	7.995.000	8.197.800	8.400.600
Zuweisung ÖPNV	6.974.564	5.931.300	6.203.700	6.358.700	6.520.000	6.681.300
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	2.961.356	1.315.000	1.440.000	1.476.000	1.513.400	1.550.800
Zuw. für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.091.102	2.798.900	3.161.000	3.240.000	3.322.200	3.404.300
Verschiedene Zuwendungen	6.145.802	5.382.000	5.523.600	5.659.200	5.802.200	5.944.600
Summe	249.013.164	247.274.600	258.763.800	265.160.100	271.814.600	278.468.300

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 um 11,5 Mio. € höher geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+17,0 Mio. €) zurückzuführen, während die Erstattungen beim Bürgergeld (-5,0 Mio. €) sinken.

Der Schätzung der **Kreisumlage** für 2026 liegt eine um 8,6 % erhöhte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Diese Steigerung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden liegt über der Entwicklung des Landesdurchschnitts im Bemessungszeitraum. Für das Haushaltsjahr 2026 wird vorgeschlagen, den Kreisumlagehebesatz des Vorjahres von 44,0 % um 3 Prozentpunkte auf 47,0 % zu erhöhen und mit einem Aufkommen von 123,0 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 2027 weiterhin mit einem Kreisumlagehebesatz von 47,0 % kalkuliert. Die Schlüsselzuweisungen wurden nach den Vorgaben des zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes geltenden Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes berechnet und steigen um 0,7 Mio. €. Die vom Land geplanten Änderungen des kommunalen Finanzausgleichs wurden noch nicht berücksichtigt.

Für den Zeitraum ab 2027 entwickeln sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) kontinuierlich ansteigend: Ausgehend von einem im Vergleich zum Jahr 2025 um 11,5 Mio. € höheren Ansatz von 258,8 Mio. € im Jahr 2025 auf voraussichtlich 278,5 Mio. € im Jahr 2029.



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

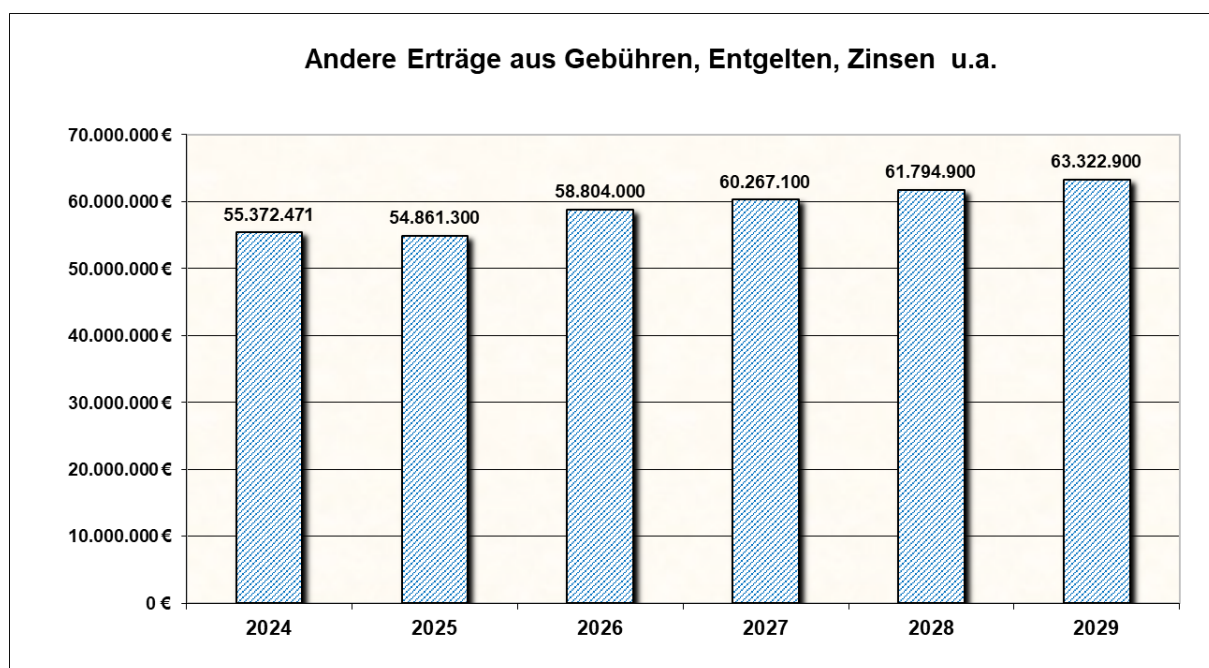
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Abrechnungen nach dem SGB IX	52.976.000	56.291.400	60.700.000	62.217.500	63.795.700	65.373.900
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	16.329.340	16.250.000	16.649.100	14.565.300	14.998.200	15.431.000
Erstattung Grundsicherung im Alter	17.884.765	18.360.000	19.056.000	19.532.400	20.027.800	20.523.300
Abrechnung nach dem SGB XII	6.587.207	10.026.100	11.200.000	11.480.000	11.771.200	12.062.400
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	5.366.842	5.746.000	5.645.000	5.786.100	5.932.800	6.079.600
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	4.875.104	6.000.000	7.500.000	7.687.500	7.882.500	8.077.500
Erstattungen für Gesundheitsvorsorge/IfSG	1.261.086	1.300.000	1.341.000	1.374.500	1.409.300	1.444.200
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	960.000	1.040.000	1.090.000	1.117.200	1.145.500	1.173.900
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	5.656.500	6.933.600	7.020.700	6.823.500	6.955.300	6.876.700
Summe	111.896.844	121.947.100	130.201.800	130.584.000	133.918.300	137.042.500

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 60,7 Mio. € über das Produkt 31.4.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB IX“. Daneben werden für die Aufgabe der Grundsicherung 19,1 Mio. €, für die Aufgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz 16,6 Mio. € und für die Aufgaben nach dem SGB XII voraussichtlich 11,2 Mio. € erstattet.

Die Erstattungen verschiedener Bereiche betreffen beispielsweise Erstattungen anderer Jugendämter, Gastschulgelder, Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen und Gemeinden für Verwaltungsleistungen u.a.. Insgesamt steigen die Kostenerstattungen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 8,3 Mio. € auf 130,2 Mio. €.

d) Andere Erträge

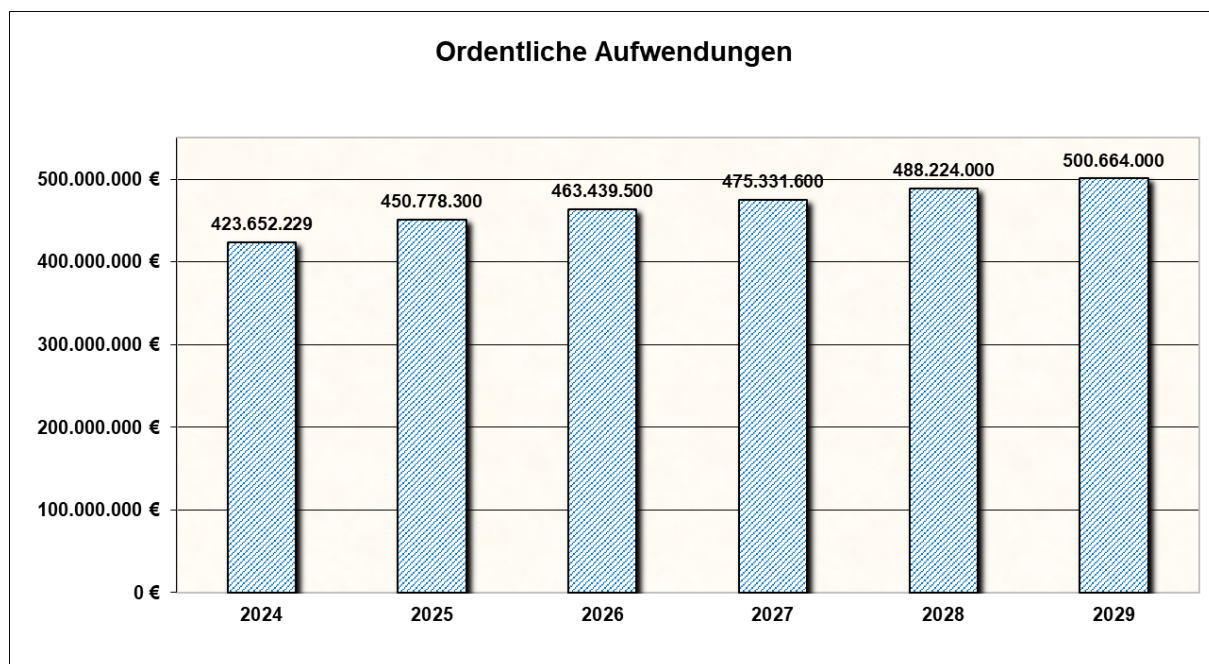
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierungsfähigen Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 13,13 % für 2026 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (29,08 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (57,79 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.622.228	31.355.800	36.330.100	37.237.100	38.181.500	39.125.500
Sonstige Transfererträge	7.723.481	7.749.800	7.515.200	7.701.700	7.896.500	8.091.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.773.259	7.212.800	6.884.300	7.054.300	7.233.500	7.412.600
Sonstige ordentliche Erträge	5.613.882	4.294.900	4.588.800	4.702.700	4.821.800	4.940.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.355.057	3.335.400	2.486.400	2.548.400	2.613.100	2.677.700
Privatrechtliche Erträge	1.284.563	912.600	999.200	1.022.900	1.048.500	1.074.700
Summe	55.372.471	54.861.300	58.804.000	60.267.100	61.794.900	63.322.900

5. Entwicklung der Aufwendungen

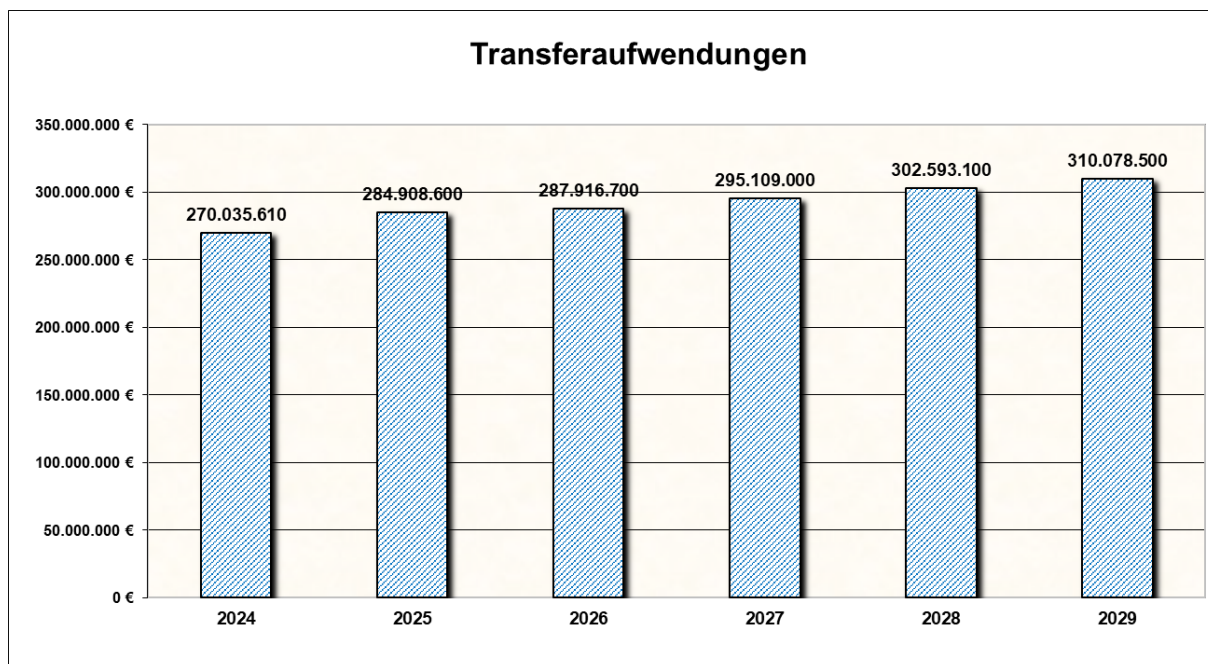
Die für 2026 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 450,8 Mio. € um 12,6 Mio. € auf 463,4 Mio. € und somit um rd. 2,8 % ansteigen. Der Anstieg betrifft im Wesentlichen die Personalaufwendungen, welche trotz einer gleichbleibenden Gesamtstellenzahl aufgrund von Tarifsteigerungen um 4,5 Mio. € ansteigen. Weiterhin steigen die Transferaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen und Kostensteigerungen um 3,0 Mio. €. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	270.035.610	284.908.600	287.916.700	62,1%	295.109.000	302.593.100	310.078.500
Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.955.759	78.026.000	82.495.700	17,8%	84.534.400	86.678.400	88.822.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.322.292	48.699.200	49.800.600	10,7%	51.004.600	52.266.100	53.650.300
Abschreibungen	21.070.292	19.764.300	21.917.600	4,7%	22.460.200	23.030.200	23.599.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.322.263	16.680.200	17.678.900	3,8%	18.002.800	18.443.500	18.943.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	946.014	2.700.000	3.630.000	0,8%	4.220.600	5.212.700	5.569.200
Summe	423.652.229	450.778.300	463.439.500	100%	475.331.600	488.224.000	500.664.000
Steigerungsraten:	-	6,40%	2,81%	-	2,57%	2,71%	2,55%

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 62,1 %.



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

Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	118.804.973	125.181.000	131.163.000	45,6%	134.439.700	137.849.900	141.260.300
Teilhaushalt 5 Jugend	65.950.795	70.977.200	80.802.000	28,1%	82.821.300	84.921.900	87.022.900
Teilhaushalt 7 Jobcenter	52.010.263	53.206.700	44.480.900	15,4%	45.592.600	46.748.900	47.905.500
Zwischensumme	236.766.030	249.364.900	256.445.900	89,1%	262.853.600	269.520.700	276.188.700
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	27.248.332	25.181.400	25.335.800	8,8%	25.967.700	26.625.300	27.283.100
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	1.943.498	1.583.000	1.722.000	0,6%	1.764.800	1.809.600	1.854.300
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.010.820	7.552.400	2.965.000	1,0%	3.039.100	3.116.100	3.193.200
Teilhaushalte 1, 6 und 8	1.066.930	1.226.900	1.448.000	0,5%	1.483.800	1.521.400	1.559.200
Summe	270.035.610	284.908.600	287.916.700	100,0%	295.109.000	302.593.100	310.078.500
Steigerungsraten:		5,51%	1,06%		2,50%	2,54%	2,47%

Für das Jahr 2026 werden die Transferaufwendungen mit 287,9 Mio. € veranschlagt, was eine Steigerung von 3,0 Mio. € beziehungsweise 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit einem Anteil von 89,1 Prozent entfallen die Transferaufwendungen überwiegend auf die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4, 5 und 7; im Vorjahr lag dieser Anteil noch bei 87,5 Prozent. Innerhalb der Teilhaushalte 4 und 5 ist ein deutlicher Anstieg der Transferaufwendungen zu verzeichnen, der auf höhere Fallzahlen, Kostensteigerungen sowie Leistungsausweitungen zurückzuführen ist und sich im Vergleich zu den übrigen Teilhaushalten stärker bemerkbar macht. Konkret steigen die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 um 6,0 Mio. € und im Teilhaushalt 5 um 9,8 Mio. €. Demgegenüber verzeichnen die Teilhaushalte 7 und 9 Rückgänge der Transferaufwendungen um 8,7 Mio. € beziehungsweise 4,6 Mio. €. Diese Reduktionen sind auf eine abnehmende Anzahl von Bedarfsgemeinschaften im Teilhaushalt 7 sowie auf einen

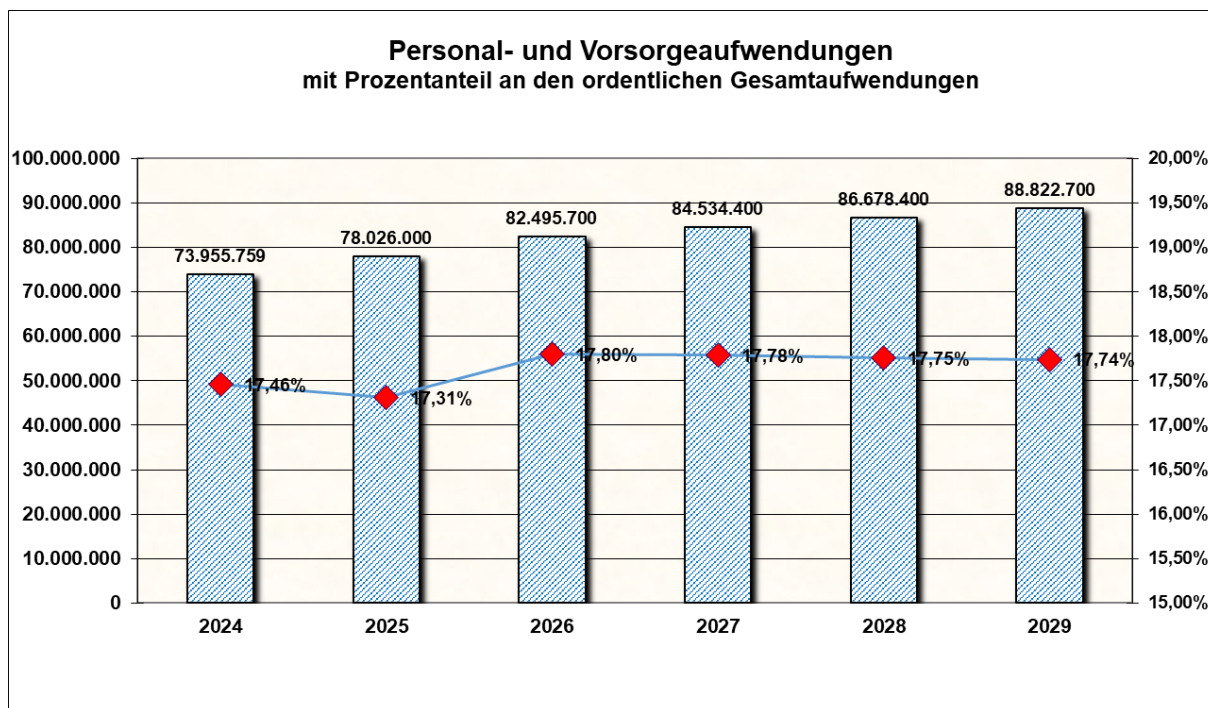
geringeren Defizitausgleich bei der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH im Teilhaushalt 9 zurückzuführen.

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 beläuft sich auf 131,2 Mio. € und verteilt sich im Wesentlichen auf verschiedene Produkte. Dazu zählen unter anderem die „Hilfe zur Pflege“ mit 9,1 Mio. €, Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit 11 Mio. €, Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX mit 15,89 Mio. € sowie Leistungen zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 SGB IX mit 13,0 Mio. €. Darüber hinaus sind Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 SGB IX mit 35,4 Mio. €, heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 79 SGB IX mit 8,8 Mio. € sowie Maßnahmen zur Förderung von Kenntnissen, Fähigkeiten, Verständigung und Mobilität mit 9,7 Mio. € veranschlagt. Im Teilhaushalt 5 konzentrieren sich die Transferaufwendungen hauptsächlich auf die Produkte „Hilfe zur Erziehung“ mit 28,5 Mio. € und „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit 19,6 Mio. €. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 7 betragen insgesamt 44,5 Mio. € und entfallen überwiegend auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen, mit 14,7 Mio. € sowie auf das Bürgergeld (ohne KDU) mit 27,1 Mio. €.

Im Teilhaushalt 3 sind Transferaufwendungen in Höhe von 25,3 Mio. € vorgesehen, die sich im Wesentlichen auf den Schullastenausgleich mit 9,5 Mio. € und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit 14,8 Mio. € verteilen. Für den Teilhaushalt 9 sind 3,0 Mio. € veranschlagt, die sich auf das Produkt „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 2,6 Mio. € beziehen und eine mögliche Verlustabdeckung für die OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH sowie die KHG-Umlage umfassen. Zudem sind 0,4 Mio. € für das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ vorgesehen, die für die zu leistende Entschuldungsumlage verwendet werden.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tarifierhöhungen und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um insgesamt 4,5 Mio. € bzw. +5,7 % auf 82,5 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 17,80 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen nach den Transferaufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2026 mit 2,5 Mio. € geplant.



Personal- und Vorsorgeaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	52.012.612	56.682.900	60.236.300	61.734.500	63.300.800	64.866.600
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	6.642.339	6.928.600	6.836.600	7.000.900	7.178.200	7.356.200
Beitr. zu gesetzl. Versorgungskasse u. Beihilfen	10.818.913	11.913.500	12.922.800	13.239.200	13.574.700	13.910.200
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	4.481.894	2.501.000	2.500.000	2.559.800	2.624.700	2.689.700
Summe	73.955.759	78.026.000	82.495.700	84.534.400	86.678.400	88.822.700
Veränderung zum Vorjahr in %		+5,50%	+5,73%	+2,47%	+2,54%	+2,47%
Summe ordentl. Aufwendungen	423.652.229	450.778.300	463.439.500	475.331.600	488.224.000	500.664.000
Anteil der Personalaufwendungen	17,46%	17,31%	17,80%	17,78%	17,75%	17,74%

Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wahr. Der den Bundesaufgaben direkt zuzurechnende und entsprechend zu erstattende Anteil der Personal- und Sachaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 8,9 Mio. €.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 1,1 Mio. € auf 49,8 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen mit 3,5 Mio. € die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen, mit 3,5 Mio. € Unterhaltungsaufwendungen für Kreisstraßen, mit 5,6 Mio. € die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Kreisstraßen und mit 37,2 Mio. € sämtliche andere Sach- und Dienstleistungen.

d) Andere Aufwendungen

Die anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 9,3 % steigen im Vorjahresvergleich um 4,1 Mio. € auf zusammen 43,2 Mio. €. Von diesen anderen Aufwendungen steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 1,0 Mio. € auf 17,7 Mio. €. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen steigen um 0,9 Mio. € auf 3,6 Mio. €. Der Zinsanstieg ist auf die erhöhte Kreditaufnahme zurückzuführen. Die Abschreibungen steigen um 2,2 Mio. € auf 21,9 Mio. €.

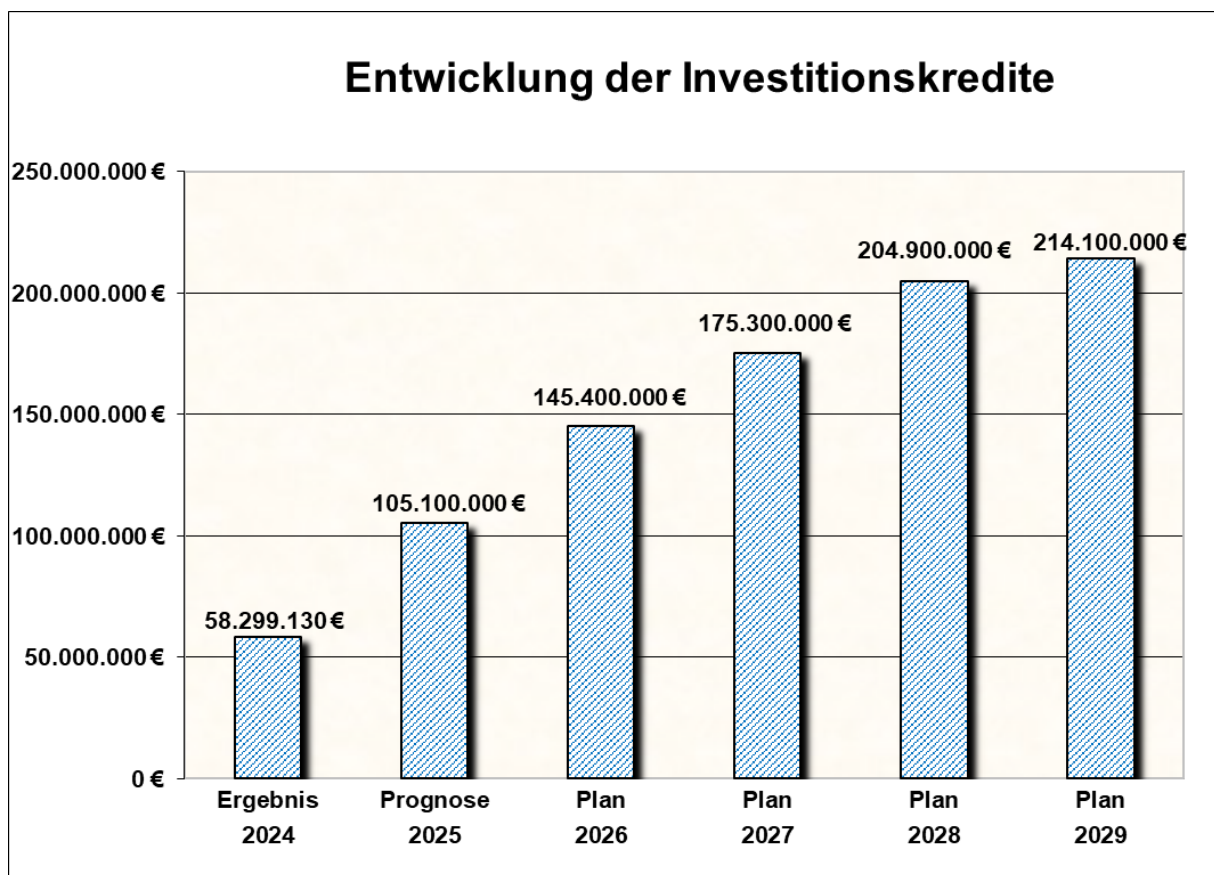
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2026 weist Gesamteinzahlungen in Höhe von 487,5 Mio. € sowie Gesamtauszahlungen von 490,4 Mio. € auf, was zu einer negativen Veränderung der Finanzmittel von 2,9 Mio. € führt. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren Einzahlungen von 440,9 Mio. € und Auszahlungen von 439,0 Mio. €, sodass sich ein positiver Saldo von 1,9 Mio. € ergibt, der im Vergleich zum Vorjahr, in dem ein negativer Saldo von 11,6 Mio. € verzeichnet wurde, eine deutliche Verbesserung darstellt. Dieser positive Saldo reicht jedoch nicht aus, um die Tilgungsleistungen in Höhe von 4,8 Mio. € vollständig zu finanzieren, weshalb die Differenz durch vorhandene Liquiditätsreserven ausgeglichen wird.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Auszahlungen von insgesamt 46,6 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 23,0 Mio. € gegenüberstehen, was zu einem Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit, den sogenannten Nettoinvestitionen, von 23,6 Mio. € führt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde unter anderem die Maßgabe festgelegt, dass die Nettoinvestitionstätigkeit im Jahr 2026 unter 25 Mio. € bleiben soll, was voraussichtlich eingehalten wird. Mittelfristig wird jedoch erwartet, dass die Nettoinvestitionen in den Jahren 2027 und 2028 diesen Betrag überschreiten. Für die Investitionstätigkeit werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 2 Mio. € aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen des Landes Niedersachsen an den Landkreis ausgezahlt. Darüber hinaus werden rund 4 Mio. € vom Bund aus dem Sondervermögen für Investitionen bereitgestellt. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen abzüglich des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ergebende Gesamtfinanzbedarf beläuft sich auf 26,5 Mio. €, was unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme in Höhe der Nettoinvestitionen von etwa 23,6 Mio. € zu einer negativen Veränderung der Finanzmittel von 2,9 Mio. € führt. In den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung nicht berücksichtigt.

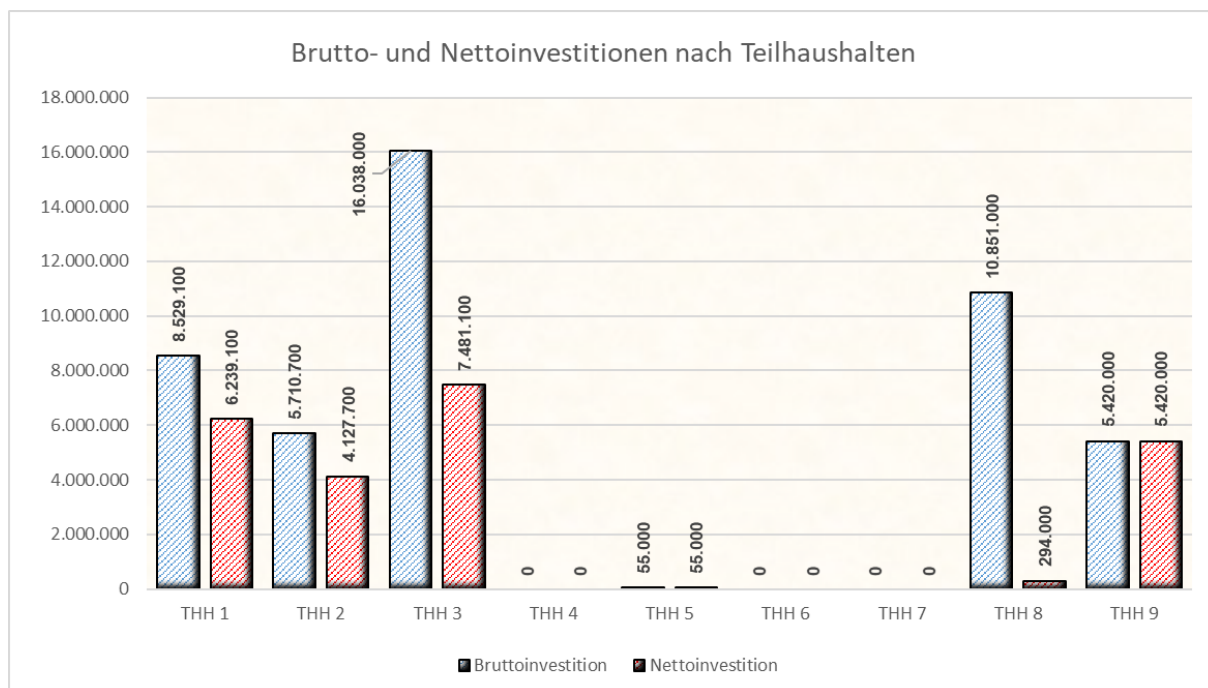
Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2029 folgende Grafik:



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 2029 wird mit einem Anstieg der Investitionskredite auf 214,1 Mio. € gerechnet. In 2025 wurde erstmalig seit 2007 ein Liquiditätskredit in Höhe von 20 Mio. € aufgenommen. Aufgrund des starken Rückgangs der Liquidität kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Liquiditätskredite in den Folgejahren notwendig werden. Die Entwicklung der Investitionskredite für die Jahre 2026 bis 2029 korrespondiert mit einem Aufbau des Sachvermögens in diesem Zeitraum (siehe unter Nr. 7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens).

b) Investitionen

Im Haushalt 2026 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 46,6 Mio. €, Einzahlungen von 23,0 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 23,6 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2025 und 2026						
	2025		2026		Veränderung Nettoinvestitionen	
	€	€	€	€	€	%
Teilhaushalte	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	2025/2026	2025/2026
Teilhaushalt 1 Verwaltung u. -service	5.603.700	5.381.800	8.529.100	6.239.100	857.300	15,93%
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	4.912.000	4.369.000	5.710.700	4.127.700	-241.300	-5,52%
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	31.595.100	16.673.300	16.038.000	7.481.100	-9.192.200	-55,13%
Teilhaushalt 4 Soziales	0	0	0	0	0	k.A.
Teilhaushalt 5 Jugend	1.800.000	1.800.000	55.000	55.000	-1.745.000	k.A.
Teilhaushalt 6 Gesundheit	90.000	90.000	0	0	-90.000	k.A.
Teilhaushalt 7 Jobcenter	0	0	0	0	0	k.A.
Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt	6.596.000	3.656.000	10.851.000	294.000	-3.362.000	-91,96%
Teilhaushalt 9 Allg. Finanzwirtschaft	5.420.000	5.414.500	5.420.000	5.420.000	5.500	0,10%
	56.016.800	37.384.600	46.603.800	23.616.900	-13.767.700	-36,83%

Im Haushaltsjahr 2026 liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie im Vorjahr mit 16,0 Mio. € Bruttoinvestitionen und 7,5 Mio. € Nettoinvestitionen im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“, insbesondere für Schulbaumaßnahmen.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 8,5 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt „Gebäudemanagement“ 7,4 Mio. € für Grunderwerb, Baumaßnahmen und den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände und im Produkt „IT und Digitalisierung“ 1,1 Mio. € für die IT-Ausstattung der Verwaltung und der Schulen.

Im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ werden insgesamt 5,7 Mio. € für Investitionen veranschlagt, im Wesentlichen im Produkt „Abwehrender Brandschutz“ 3,5 Mio. € sowie im

Produkt „Rettungsdienst“ 1,5 Mio. €. Außerdem werden insgesamt 2,6 Mio. € für die neue Regionalleitstelle verwendet.

Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ sinkt die Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ von 9,2 Mio. € im Vorjahr auf 5,0 Mio. €. Insgesamt werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 16,0 Mio. € bereitgestellt, davon für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden sowie die Ausstattung der Schulen in Höhe von 8,7 Mio. €. Die größte Maßnahme ist dabei die Teilsanierung des Gymnasiums in Rotenburg mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 28,0 Mio. €. Für diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 5,5 Mio. € veranschlagt.

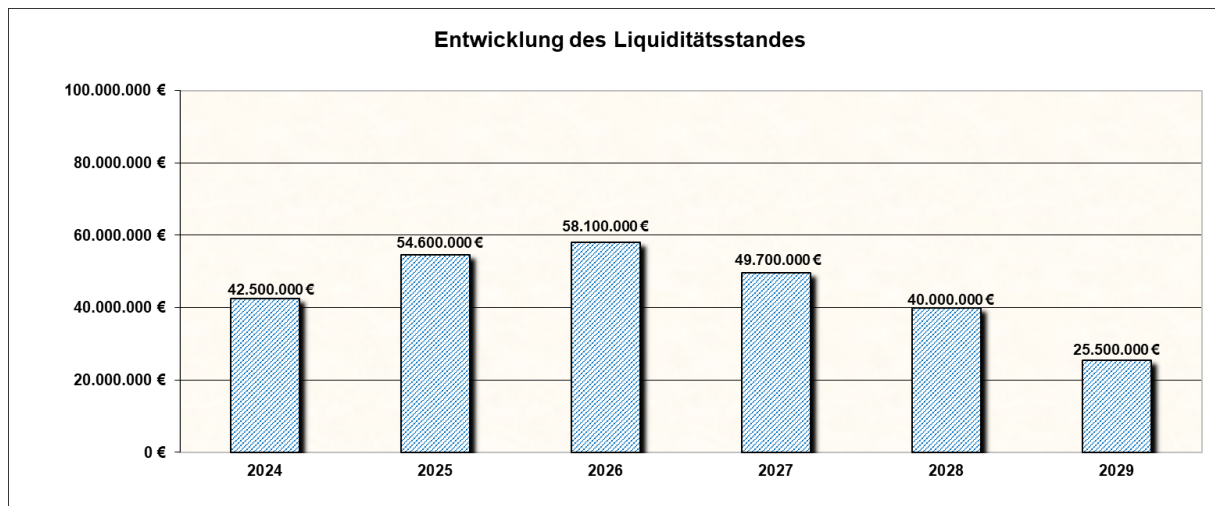
Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt „Kreisstraßen“ 4,2 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen sowie den Erwerb von Fahrzeugen und Geräten bereitgestellt. Im Haushaltsjahr sind investiven Einzahlungen von 7,3 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 6,5 Mio. € im Mobilfunk- und Breitbandausbau geplant. Brutto werden im Teilhaushalt 8 insgesamt 10,9 Mio. € veranschlagt.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 2,0 Mio. € als Investitionsförderung für die Neustrukturierung des Krankenhauses in Bremervörde und 3,4 Mio. € für die Krankenhausumlage bereitgestellt.

Insgesamt werden die Auszahlungen für Investitionen trotz der insgesamt eher schwierigen Haushaltslage auf verhältnismäßig hohem Niveau veranschlagt, um die Infrastruktur, die Einrichtungen und die Ausstattung des Landkreises bedarfsgerecht und zukunftssicher zu erhalten und weiterzuentwickeln.

d) Entwicklung der Liquidität

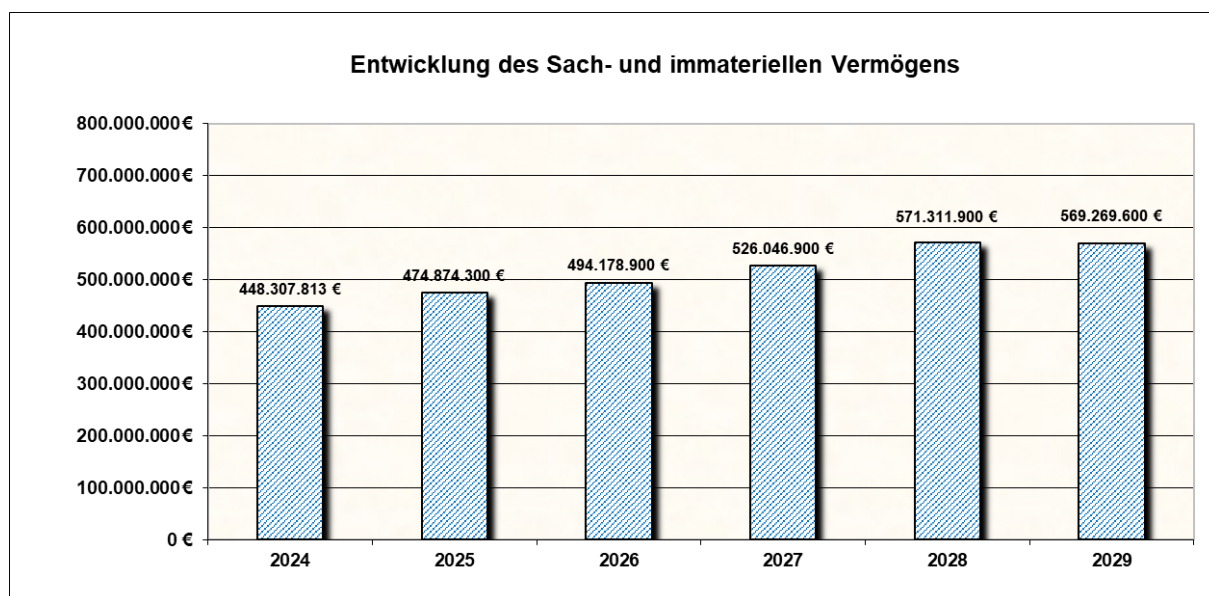
Der Liquiditätsstand des Landkreises geht aufgrund geringer Einzahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in den nächsten Jahren weiter stark zurück. Aufgrund der negativen Saldi aus laufender Verwaltungstätigkeit in den nächsten Jahren und der mittlerweile geringen Liquidität des Landkreises müssen trotz verringerter Investitionstätigkeit mittelfristig weitere Investitionskredite aufgenommen werden. 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 2025 mit Haushaltsresten in Höhe von rd. 60 Mio. € gerechnet.



Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2029 auf 25 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2029 eine Planliquidität von 25,5 Mio. €. Für die Jahre 2026 bis 2029 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 2029 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:

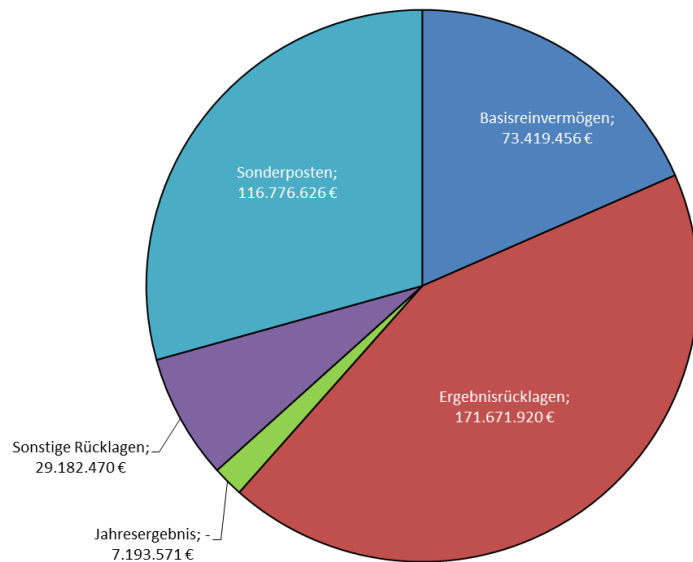


Vermögensentwicklung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Vermögen 01.01.	391.492.440	448.307.813	474.874.300	494.178.900	526.046.900	571.311.900
Zugänge	76.194.404	46.813.800	41.555.200	54.378.200	68.345.200	21.607.500
Abgänge	-158.826	-483.000	-333.000	-50.000	-50.000	-50.000
Abschreibungen	-19.220.205	-19.764.300	-21.917.600	-22.460.200	-23.030.200	-23.599.800
Endstand 31.12.	448.307.813	474.874.300	494.178.900	526.046.900	571.311.900	569.269.600

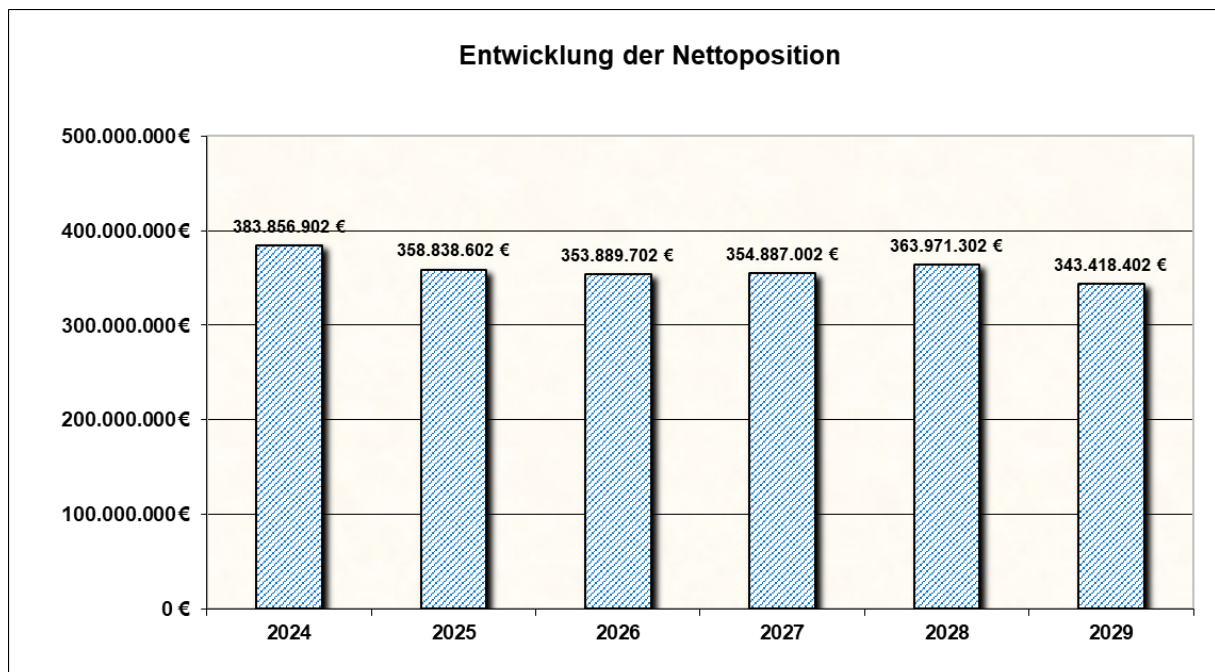
8. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnisrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2024 ergibt sich folgendes Bild:

Zusammensetzung der Nettoposition zum 31.12.2024



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



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Endstand 31.12.	€	€	€	€	€	€
Basisreinvermögen	73.419.456	73.419.456	73.419.456	73.419.456	73.419.456	73.419.456
Ergebnisrücklagen	171.671.920	164.478.349	137.783.049	122.113.149	102.792.749	82.096.549
Jahresergebnis	-7.193.571	-26.695.300	-15.669.900	-19.320.400	-20.696.200	-21.830.300
Sonstige Rücklagen	29.182.470	29.182.470	29.182.470	29.182.470	29.182.470	29.182.470
Sonderposten	116.776.626	118.453.626	129.174.626	149.492.326	179.272.826	180.550.226
Nettoposition	383.856.902	358.838.602	353.889.702	354.887.002	363.971.302	343.418.402

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, während durch die hohen Fehlbeträge die Ergebnisrücklagen sinken.

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

Aus Sicht der Verwaltung sind die Haushaltsansätze für das Sozialamt im Teilhaushalt 4, die Jugendhilfe im Teilhaushalt 5, das Jobcenter im Teilhaushalt 7 sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Kreisstraßen als knapp bemessen einzustufen. Dies führt dazu, dass für den vorliegenden Haushalt Risiken im siebenstelligen Eurobereich bestehen, die maßgeblich von der Entwicklung der Fallzahlen, der allgemeinen Preisentwicklung sowie der Tarifentgelte abhängen. Besonders im Teilhaushalt 5 ist zu beobachten, dass die Transferaufwendungen in den vergangenen Jahren überproportional stark angestiegen sind, was die Planungssicherheit erheblich erschwert. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen ebenfalls mit Unsicherheiten behaftet, da die zugrundeliegenden Grundbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sowie die Ergebnisse für den Soziallastenansatz im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichs bislang noch nicht vorliegen. Zudem steht die Änderung des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) noch aus, was weitere Unsicherheiten mit sich bringt. Im Bereich der Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aufgrund von Preissteigerungen zusätzliche Haushaltsrisiken ergeben. Insgesamt sind die bestehenden Risiken vor allem auf die Abhängigkeit der Ertragslage von der konjunkturellen Entwicklung zurückzuführen.

11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes	2.074,78 km²	
Bevölkerungsdichte je km² am 31.12.2024	79,96 Einwohner	
Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	Datum	Einwohner
	31.12.2000	161.692
	31.12.2001	163.058
	31.12.2002	163.565
	31.12.2003	164.360
	31.12.2004	164.932
	31.12.2005	164.875
	31.12.2006	164.959
	31.12.2007	165.074
	31.12.2008	164.603
	31.12.2009	164.064
	31.12.2010	163.860
	31.12.2011	162.182
	31.12.2012	161.780
	31.12.2013	161.308
	31.12.2014	161.842
	31.12.2015	163.253
	31.12.2016	163.372
	31.12.2017	163.377
	31.12.2018	163.455
	31.12.2019	163.782
	31.12.2020	164.486
	31.12.2021	165.001
	31.12.2022	167.604
	31.12.2023	168.454
	31.12.2024	165.904
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2024
Stadt Bremervörde		18.564
Gemeinde Gnarrenburg		9.216
Stadt Rotenburg (Wümme)		23.117
Gemeinde Scheeßel		12.690
Stadt Visselhövede		9.458
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.389
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.993
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.504
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.143
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.838
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.710
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	10.951
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	23.331
Gesamt		165.904

12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

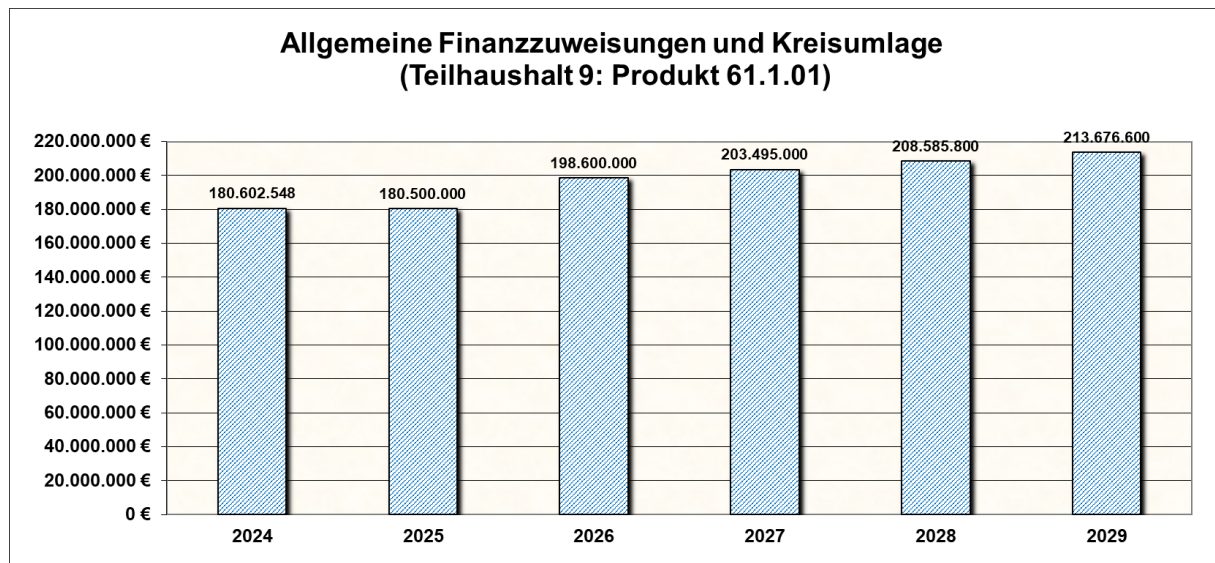
1. Einrichtungen für den Feuerschutz	7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung
Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven	Betrieb Abfallwirtschaft
Funk- und Relaisstation Brüttendorf	
2. Einrichtungen für den Rettungsdienst	8. Schulische Einrichtungen
Rettungsdienst	Gymnasium Bremervörde
	Ratsgymnasium Rotenburg
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 prognostiziert. Für Ende 2024 wurden 164.525 Einwohner prognostiziert. Die tatsächliche Entwicklung zum Ende 2024 ergab eine Bevölkerungsabnahme gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.500 auf 165.904 Einwohner, was mit einer Zählung des Landes und entsprechender Korrektur der Einwohnerzahlen zusammenhängt und im Vergleich mit den Vorjahren näher am prognostizierten Einwohnerstand liegt. 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.

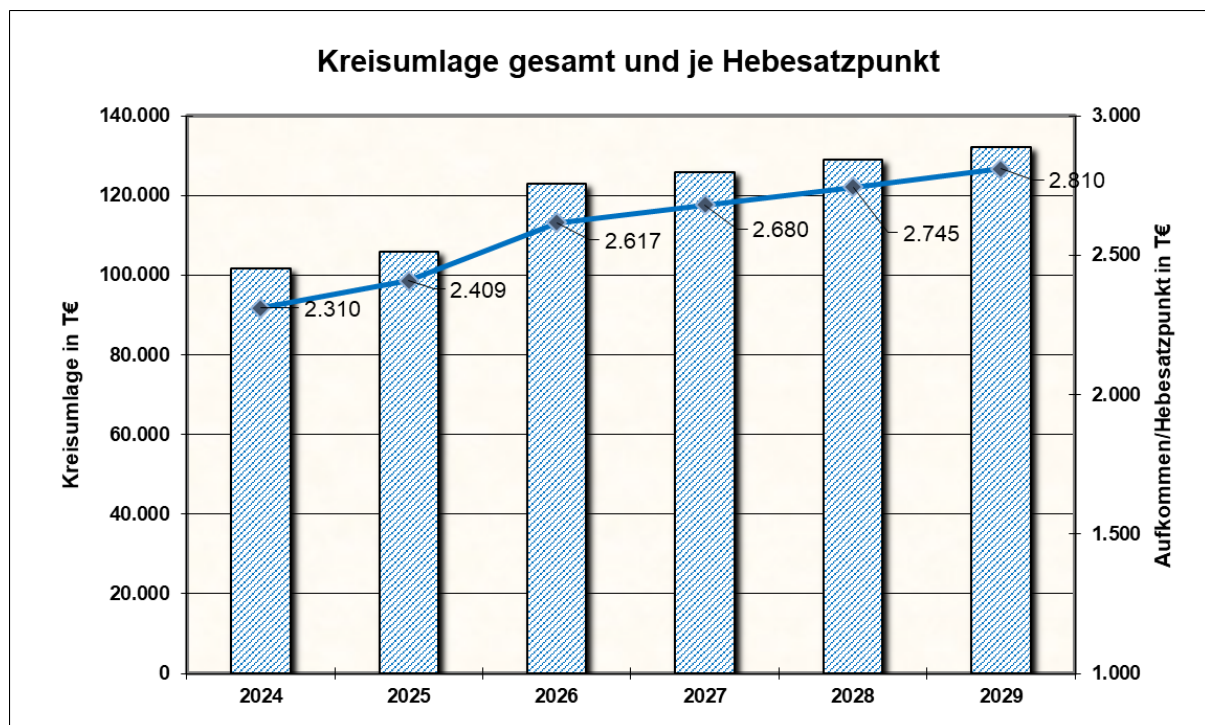
14. Übersichten zum Haushaltplan

Tabelle 1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	101.650.820	106.000.000	123.000.000	125.950.000	129.018.000	132.086.000
Schlüsselausweisungen	71.837.496	67.100.000	67.800.000	69.550.000	71.370.000	73.190.000
Zuweisungen f. A. übertr.W.	7.114.232	7.400.000	7.800.000	7.995.000	8.197.800	8.400.600
Summe	180.602.548	180.500.000	198.600.000	203.495.000	208.585.800	213.676.600

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	101.651	106.000	123.000	125.950	129.018	132.086
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	2.310	2.409	2.617	2.680	2.745	2.810
Hebesatz Kreisumlage	44,00%	44,00%	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	8.529.100	18,30%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	5.710.700	12,25%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	16.038.000	34,41%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	55.000	0,12%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	0	0,00%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	10.851.000	23,28%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	5.420.000	11,63%
		46.603.800	100,00%

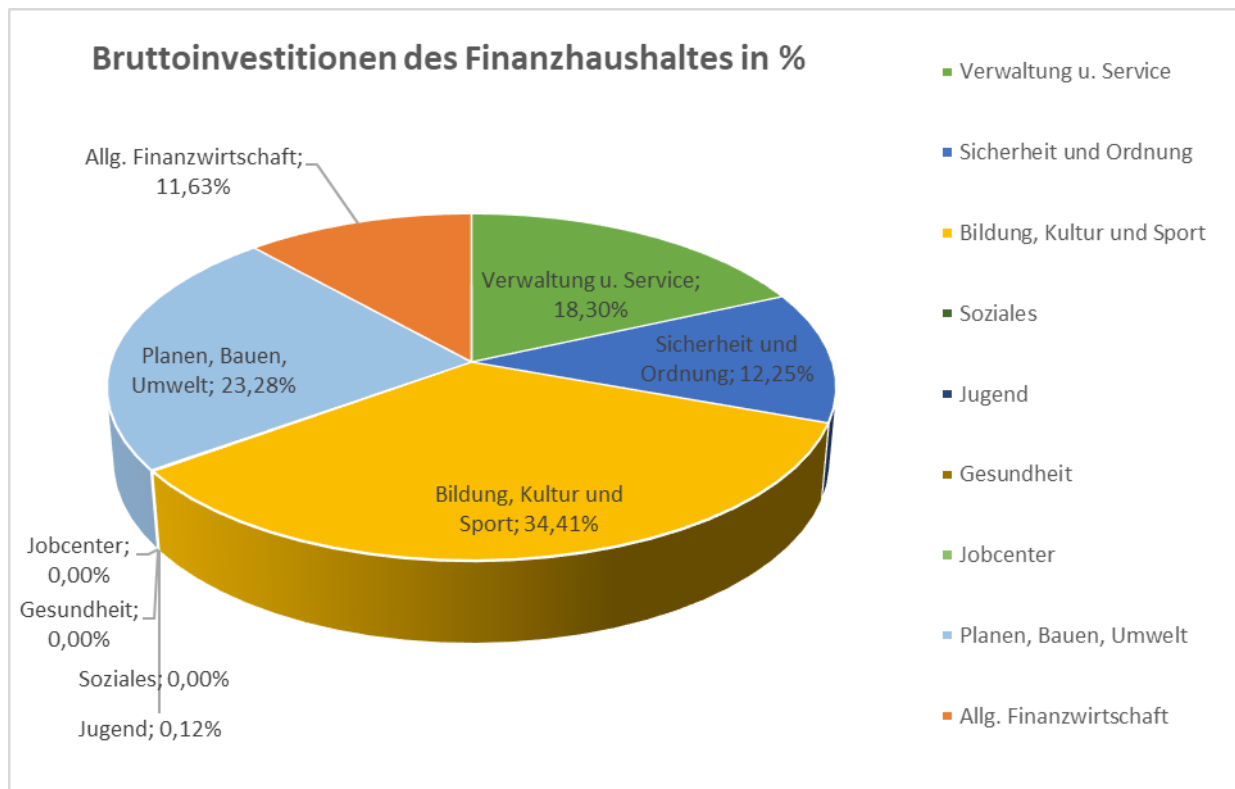


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	6.239.100	26,42%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	4.127.700	17,48%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	7.481.100	31,68%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	55.000	0,23%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	0	0,00%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	294.000	1,24%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	5.420.000	22,95%
		23.616.900	100,00%

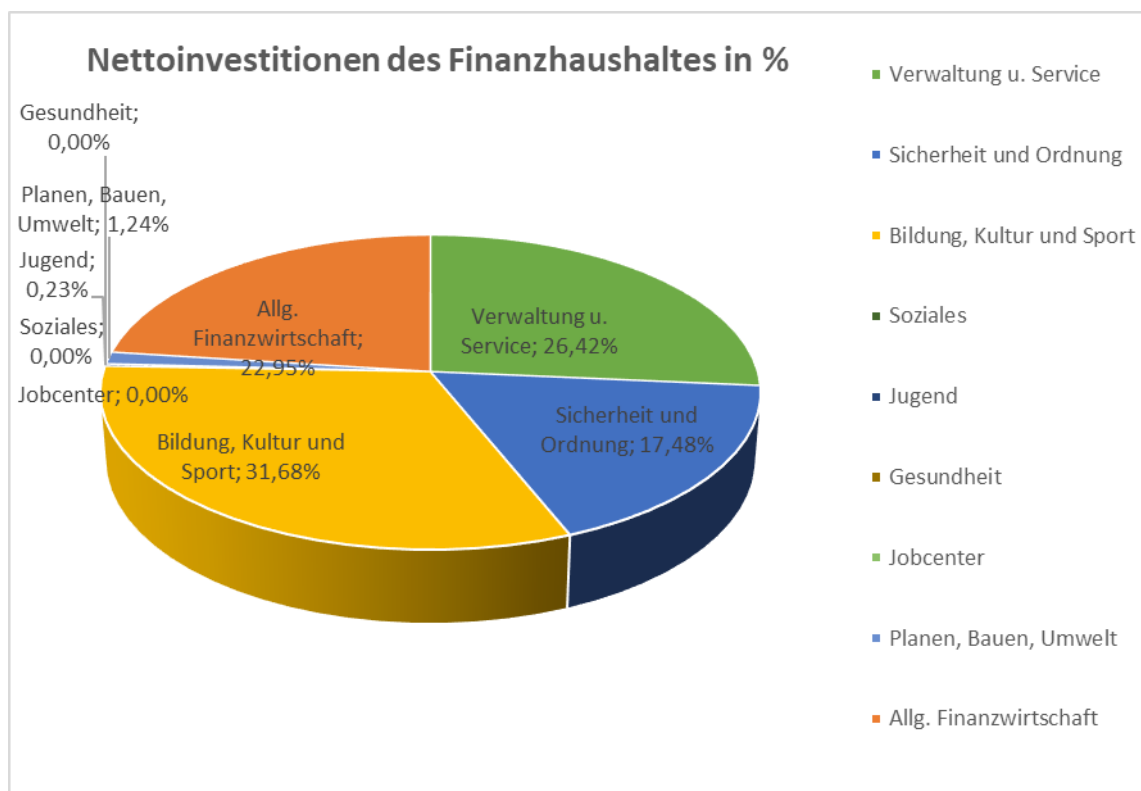


Tabelle 5: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2026

Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2026 und Vorjahren

	2026	2025	2024	2023	2022
	€	€	€	€	€
Landkreis*	3.118.600	5.916.000	3.951.600	1.899.000	4.122.600
Gemeinden	1.559.300	2.958.000	1.975.800	949.500	2.061.300
Darlehnsrückflüsse	370.700	303.000	377.000	395.900	437.700
Gesamt	5.048.600	9.177.000	6.304.400	3.244.400	6.621.600

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2026 und Vorjahren

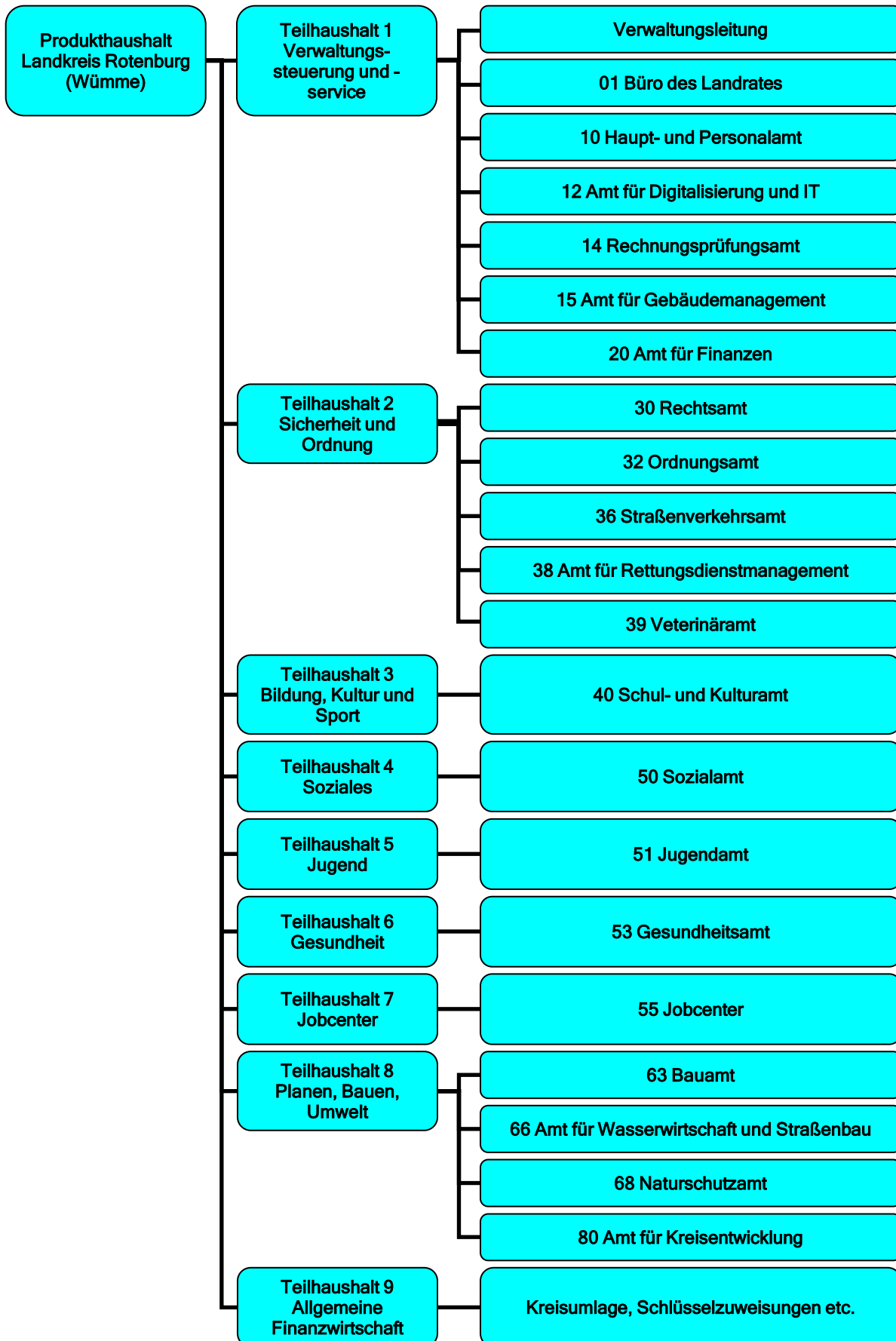
(ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

	2026	2025	2024	2023	2022
	€	€	€	€	€
Landkreis	2.125.900	3.118.600	3.093.500	1.691.300	5.484.300
Gemeinden	1.314.300	1.603.200	298.700	1.553.100	1.137.300
Darlehen	1.608.400	1.579.000	2.912.200	0	0
Gesamt	5.048.600	6.300.800	6.304.400	3.244.400	6.621.600

Produkthaushalt 2026

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	31.1.04 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	31.4.20 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	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -	2029 - Euro -
1	2	3	4	5
2022	6.500.000	24.000.000	26.000.000	0
2023	0	0	0	0
2024	400.000	470.000	0	0
2025	6.937.000	0	0	0
2026	0	11.565.000	4.175.500	3.499.300
Insgesamt	13.837.000	24.470.000	30.175.500	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	23.616.900	26.956.200	31.281.200	12.867.500

Die nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung aus den Jahren 2022, 2023 und 2024 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 2026

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	249.013.164	247.274.600	254.963.800	261.360.100	268.014.600	274.668.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.773.259	7.212.800	6.884.300	7.054.300	7.233.500	7.412.600
4. sonstige Transfererträge	7.723.481	7.749.800	7.515.200	7.701.700	7.896.500	8.091.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	28.622.228	31.355.800	36.330.100	37.237.100	38.181.500	39.125.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.284.563	912.600	999.200	1.022.900	1.048.500	1.074.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.896.844	121.947.100	130.201.800	130.584.000	133.918.300	137.042.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.355.057	3.335.400	2.486.400	2.548.400	2.613.100	2.677.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.613.882	4.294.900	4.588.800	4.702.700	4.821.800	4.940.700
12. = Summe ordentliche Erträge	416.282.479	424.083.000	447.769.600	456.011.200	467.527.800	478.833.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.738.530	78.026.000	82.495.700	84.534.400	86.678.400	88.822.700
14. Versorgungsaufwendungen	217.229	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.322.292	48.699.200	49.800.600	51.004.600	52.266.100	53.650.300
16. Abschreibungen	21.070.292	19.764.300	21.917.600	22.460.200	23.030.200	23.599.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	946.014	2.700.000	3.630.000	4.220.600	5.212.700	5.569.200
18. Transferaufwendungen	270.035.610	284.908.600	287.916.700	295.109.000	302.593.100	310.078.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.322.263	16.680.200	17.678.900	18.002.800	18.443.500	18.943.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	423.652.229	450.778.300	463.439.500	475.331.600	488.224.000	500.664.000
21. = ordentliches Ergebnis	-7.369.751	-26.695.300	-15.669.900	-19.320.400	-20.696.200	-21.830.300
22. außerordentliche Erträge	328.433	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	152.253	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	176.179	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.193.571	-26.695.300	-15.669.900	-19.320.400	-20.696.200	-21.830.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.659.100	31.204.300	-29.545.200	0	-29.545.200
2	Teilhaushalt 2	32.488.100	41.785.000	-9.296.900	0	-9.296.900
3	Teilhaushalt 3	9.504.300	53.627.200	-44.122.900	0	-44.122.900
4	Teilhaushalt 4	114.450.600	141.900.000	-27.449.400	0	-27.449.400
5	Teilhaushalt 5	21.117.100	93.329.900	-72.212.800	0	-72.212.800
6	Teilhaushalt 6	1.736.900	5.483.700	-3.746.800	0	-3.746.800
7	Teilhaushalt 7	47.663.700	55.759.200	-8.095.500	0	-8.095.500
8	Teilhaushalt 8	16.559.800	31.786.500	-15.226.700	0	-15.226.700
9	Teilhaushalt 9	202.590.000	8.563.700	194.026.300	0	194.026.300

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	248.457.620	247.274.600	254.963.800	261.360.100	268.014.600	274.668.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.936.617	7.749.800	7.515.200	7.701.700	7.896.500	8.091.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	30.557.458	31.355.800	36.330.100	37.237.100	38.181.500	39.125.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.316.498	912.600	999.200	1.022.900	1.048.500	1.074.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100.558.179	121.947.100	130.201.800	130.584.000	133.918.300	137.042.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.690.212	3.335.400	2.486.400	2.548.400	2.613.100	2.677.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.742.204	4.294.900	4.588.800	4.702.700	4.821.800	4.940.700
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.258.788	416.870.200	440.885.300	448.956.900	460.294.300	471.421.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	69.406.402	75.525.000	79.995.700	81.974.600	84.053.700	86.133.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	42.961.024	48.699.200	49.800.600	51.004.600	52.266.100	53.650.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	949.513	2.700.000	3.630.000	4.220.600	5.212.700	5.569.200
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	266.189.768	284.908.600	287.916.700	295.109.000	302.593.100	310.078.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.329.723	16.680.200	17.678.900	18.002.800	18.443.500	18.943.500
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.836.428	428.513.000	439.021.900	450.311.600	462.569.100	474.374.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.359	-11.642.800	1.863.400	-1.354.700	-2.274.800	-2.953.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.864.110	8.889.800	17.605.300	27.372.000	37.014.000	8.690.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	311.611	483.000	333.000	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.994.102	9.214.500	5.048.600	2.500.000	2.000.000	2.000.000
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.214.723	18.632.200	22.986.900	29.922.000	39.064.000	10.740.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.211.904	150.000	750.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	45.887.367	23.605.600	17.443.200	15.482.000	18.920.000	7.860.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.751.819	8.129.600	7.038.400	7.226.200	7.173.700	7.897.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	64.502	26.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.952.805	14.928.600	16.323.600	31.470.000	42.051.500	5.650.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	9.177.000	5.048.600	2.500.000	2.000.000	2.000.000
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	75.868.397	56.016.800	46.603.800	56.878.200	70.345.200	23.607.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.653.674	-37.384.600	-23.616.900	-26.956.200	-31.281.200	-12.867.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	-54.231.315	-49.027.400	-21.753.500	-28.310.900	-33.556.000	-15.820.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	40.000.000	37.384.600	23.616.900	26.956.200	31.281.200	12.867.500
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.235.458	3.800.000	4.785.000	5.100.000	5.450.000	5.850.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	37.764.542	33.584.600	18.831.900	21.856.200	25.831.200	7.017.500
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	-16.466.773	-15.442.800	-2.921.600	-6.454.700	-7.724.800	-8.803.400

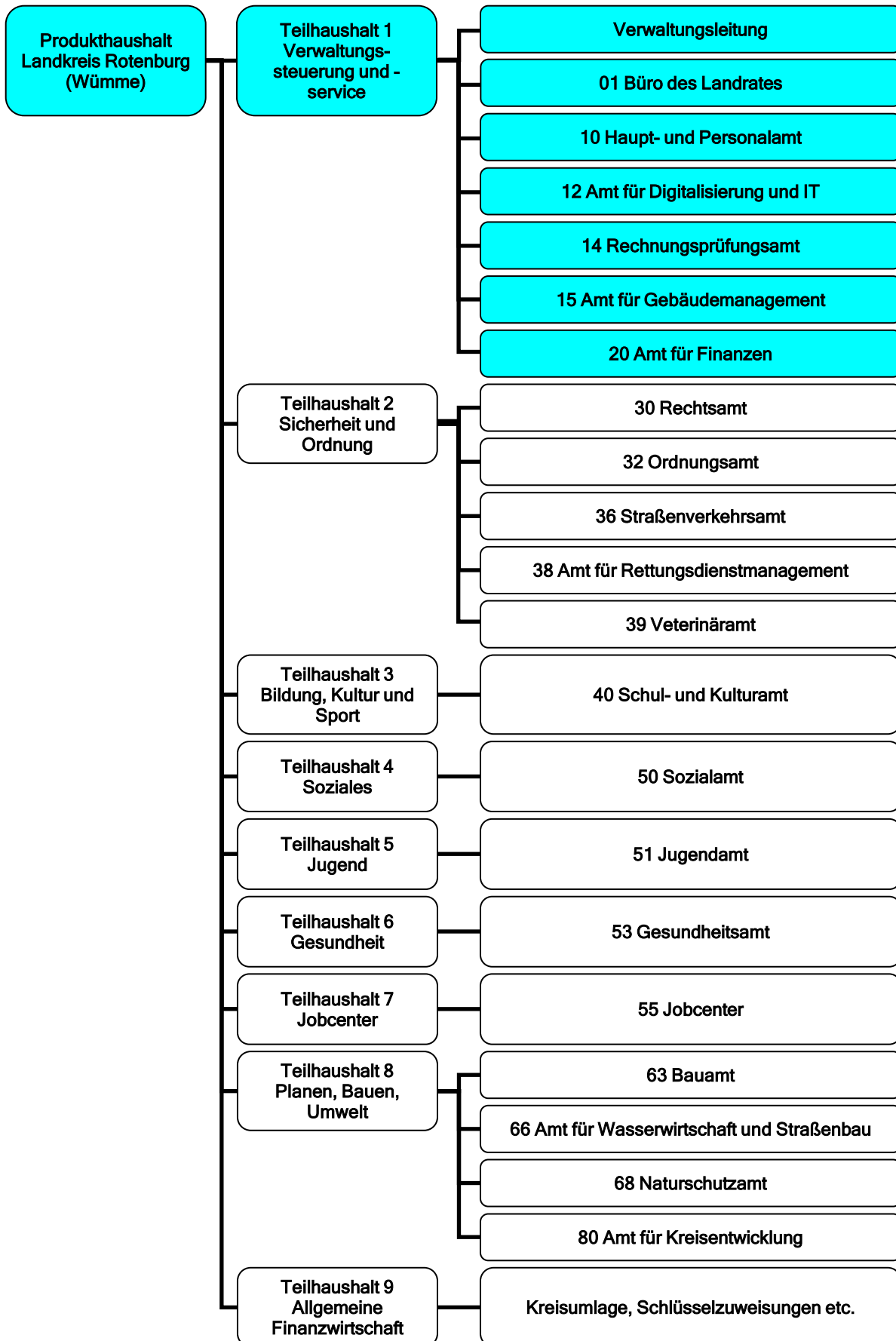
Querschnitt Finanzhaushalt 2026

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	1.616.700	28.970.000	-27.353.300	2.290.000	8.529.100	-6.239.100
2	Teilhaushalt 2	32.168.400	39.049.600	-6.881.200	1.583.000	5.710.700	-4.127.700
3	Teilhaushalt 3	8.140.200	46.878.600	-38.738.400	8.556.900	16.038.000	-7.481.100
4	Teilhaushalt 4	114.450.600	141.471.800	-27.021.200	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	21.070.000	91.798.600	-70.728.600	0	55.000	-55.000
6	Teilhaushalt 6	1.736.900	5.275.400	-3.538.500	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	47.663.700	55.256.300	-7.592.600	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	12.953.400	23.726.600	-10.773.200	10.557.000	10.851.000	-294.000
9	Teilhaushalt 9	201.085.400	6.595.000	194.490.400	0	5.420.000	-5.420.000

Querschnitt Finanzhaushalt 2026

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-33.592.400	0	0	0	-3.400.000
2	Teilhaushalt 2	-11.008.900	0	0	0	-12.087.800
3	Teilhaushalt 3	-46.219.500	0	0	0	-2.530.000
4	Teilhaushalt 4	-27.021.200	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-70.783.600	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-3.538.500	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-7.592.600	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-11.067.200	0	0	0	-1.222.000
9	Teilhaushalt 9	189.070.400	23.616.900	4.785.000	18.831.900	0

Teilhaushalt 1 **Verwaltungssteuerung und -service**



Teilhaushalt 1			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Organe und Verwaltungsleitung	01	11.1.01	61 - 63
Personal und Organisation	10	11.1.02	64 - 66
Gebäudemanagement	15	11.1.03	67 - 69
Logistik und Service	10	11.1.04	70 - 72
IT und Digitalisierung	12	11.1.05	73 - 75
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	76 - 78
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	79 - 81
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	82 - 84
Statistik und Wahlen	01	12.1.01	85 - 87
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 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.678	18.000	18.000	18.400	18.900	19.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.500	62.400	42.400	43.400	44.500	45.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	387.446	324.500	380.500	389.900	399.800	409.600
6. privatrechtliche Entgelte	377.856	399.400	459.500	470.500	482.300	494.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.139	505.300	607.700	652.200	637.800	793.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.268	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	166.383	150.000	150.000	153.700	157.600	161.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.526.269	1.460.600	1.659.100	1.729.100	1.741.900	1.924.900
13. Personalaufwendungen	14.812.559	14.977.700	15.950.800	16.347.100	16.761.600	17.176.400
14. Versorgungsaufwendungen	57.522	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119.017	8.972.700	9.800.500	10.021.400	10.244.900	10.593.000
16. Abschreibungen	1.844.332	1.554.500	1.642.200	1.682.600	1.725.300	1.768.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.972	60.000	55.000	56.300	57.800	59.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953.272	3.378.500	3.755.800	3.737.700	3.816.700	3.955.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.831.674	28.943.400	31.204.300	31.845.100	32.606.300	33.552.500
21. = ordentliches Ergebnis	-25.305.405	-27.482.800	-29.545.200	-30.116.000	-30.864.400	-31.627.600
22. außerordentliche Erträge	40.392	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40.392	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-25.265.013	-27.482.800	-29.545.200	-30.116.000	-30.864.400	-31.627.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.706.582	30.867.100	33.023.900	33.841.200	34.701.000	35.559.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135.005	4.331.600	4.631.100	4.746.500	4.867.900	4.989.200
Saldo ILV	24.571.577	26.535.500	28.392.800	29.094.700	29.833.100	30.570.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-693.436	-947.300	-1.152.400	-1.021.300	-1.031.300	-1.057.600

Teilhaushalt 1 **Teilfinanzhaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.678	18.000	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)	379.184	324.500	380.500	389.900	399.800	409.600
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	393.044	399.400	459.500	470.500	482.300	494.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	469.364	505.300	607.700	652.200	637.800	793.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	144.891	150.000	150.000	153.700	157.600	161.500
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.419.425	1.398.200	1.616.700	1.685.700	1.697.400	1.879.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.504.788	14.350.200	15.358.700	15.740.500	16.139.500	16.539.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.205.819	8.972.700	9.800.500	10.021.400	10.244.900	10.593.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	44.972	60.000	55.000	56.300	57.800	59.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.079.116	3.378.500	3.755.800	3.737.700	3.816.700	3.955.900
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.834.694	26.761.400	28.970.000	29.555.900	30.258.900	31.147.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.415.270	-25.363.200	-27.353.300	-27.870.200	-28.561.500	-29.267.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	2.080.000	1.680.000	1.500.000	1.500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	40.558	100.000	210.000	10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	117.428	221.900	2.290.000	1.690.000	1.510.000	1.510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.396.820	100.000	750.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.207.993	3.424.700	6.515.200	5.255.000 (3.400.000)	10.700.000 (0)	500.000 (0)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	849.492	2.078.000	1.263.900	1.500.000	1.600.000	1.700.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.502	1.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	5.458.807	5.603.700	8.529.100	6.955.000 (3.400.000)	12.500.000 (0)	2.400.000 (0)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.341.379	-5.381.800	-6.239.100	-5.265.000 (-3.400.000)	-10.990.000 (0)	-890.000 (0)
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.756.648	-30.745.000	-33.592.400	-33.135.200 (-3.400.000)	-39.551.500 (0)	-30.157.800 (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)	-27.756.648	-30.745.000	-33.592.400	-33.135.200 (-3.400.000)	-39.551.500 (0)	-30.157.800 (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	
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	48.231	132.500	120.900	123.800	127.000	130.100
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	8.355	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.587	132.500	120.900	123.800	127.000	130.100
13. Personalaufwendungen	1.924.508	1.986.800	1.922.100	1.969.800	2.019.700	2.069.800
14. Versorgungsaufwendungen	8.954	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.153	117.500	73.000	74.700	76.600	78.500
16. Abschreibungen	-50	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	529.022	701.600	715.100	732.500	751.000	769.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.531.587	2.805.900	2.710.200	2.777.000	2.847.300	2.917.900
21. = ordentliches Ergebnis	-2.475.001	-2.673.400	-2.589.300	-2.653.200	-2.720.300	-2.787.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.475.001	-2.673.400	-2.589.300	-2.653.200	-2.720.300	-2.787.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.757	3.012.800	2.956.500	3.030.000	3.107.300	3.184.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.756	345.900	367.200	376.800	387.000	397.100
Saldo ILV	2.475.001	2.666.900	2.589.300	2.653.200	2.720.300	2.787.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-6.500	0	0	0	0

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,29	13,63

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattung von der Abfallwirtschaft für Leistungspersonal (45.900 €), Erstattungen von Auslagen für öffentliche Bekanntmachungen von Bauvorhaben (75.000 €)
Zeile 15: Leasingraten (6.000 €), Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (37.000 €), Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses, der Fachausschüsse sowie für Veranstaltungen (30.000 €)
Zeile 19: Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung für die Kreistagsabgeordneten (380.000 €), Mitgliedsbeiträge für NLT (125.000 €), Kosten der Paten- und Partnerschaften (30.000 €) sowie der Bereisungen der Ausschüsse und ähnliche Aufwendungen (5.000 €). Aufwendungen für Nachrufe (6.000 €), für Zeitungsabonnements (11.000 €) und für öffentliche Bekanntmachungen (110.000 €), Zuwendungen an Fraktionen (23.000 €) und Personalnebenkosten (9.700 €)

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 - Erfassung und Visualisierung von Prozessen in der gesamten Kreisverwaltung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan - Ausbau des Angebotes an Weiterqualifizierungsmöglichkeiten im Beschäftigungsverhältnis (Bachelor, Master etc.) - Führungskräftenachwuchs ausbilden und kreiseigenen Kommunen eine Teilnahme an der Qualifizierungsreihe ermöglichen - Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungsmaßnahmen	
Verantwortung	Marco Groth

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.678	18.000	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	69.340	60.000	90.000	92.200	94.500	96.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.705	231.100	350.200	358.600	367.600	376.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.502	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	7.647	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	432.872	310.100	459.200	470.200	482.000	494.000
13. Personalaufwendungen	4.574.860	4.117.000	4.559.200	4.672.800	4.791.300	4.909.800
14. Versorgungsaufwendungen	37.971	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.442	1.065.800	1.002.500	1.026.500	1.052.800	1.078.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.972	60.000	55.000	56.300	57.800	59.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	377.382	468.000	460.200	470.900	482.700	494.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.945.627	5.710.800	6.076.900	6.226.500	6.384.600	6.542.200
21. = ordentliches Ergebnis	-5.512.756	-5.400.700	-5.617.700	-5.756.300	-5.902.600	-6.048.200
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	-5.512.756	-5.400.700	-5.617.700	-5.756.300	-5.902.600	-6.048.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.628.733	6.573.600	6.987.400	7.158.000	7.338.200	7.517.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.965	1.224.200	1.413.500	1.446.900	1.482.000	1.517.100
Saldo ILV	5.469.769	5.349.400	5.573.900	5.711.100	5.856.200	6.000.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-42.987	-51.300	-43.800	-45.200	-46.400	-47.700

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	37,25		37,06
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	5	7	8
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	12	12	12
Anzahl der teilnehmenden Beschäftigten an geförderten Masterstudiengängen	2	3	3
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen und Eigenanteile der Mitarbeitenden 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, Bewirtung Besprechungen mit Externen, Jubiläen, Präsente und Blumen 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 2030 auf 15% steigen. - Der Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms soll bis 2030 auf 10% steigen.	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.942	61.800	41.800	42.800	43.900	45.000
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	116.614	130.700	156.300	159.900	164.100	168.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.938	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	763	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	189.258	192.500	198.100	202.700	208.000	213.100
13. Personalaufwendungen	2.901.169	3.059.400	3.415.900	3.501.000	3.589.700	3.678.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645.226	4.102.100	4.353.700	4.461.600	4.574.600	4.687.600
16. Abschreibungen	732.738	740.400	788.400	807.900	828.300	848.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	1.100	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.282.788	7.903.000	8.558.200	8.770.700	8.992.800	9.215.200
21. = ordentliches Ergebnis	-7.093.530	-7.710.500	-8.360.100	-8.568.000	-8.784.800	-9.002.100
22. außerordentliche Erträge	16.833	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	16.833	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.076.697	-7.710.500	-8.360.100	-8.568.000	-8.784.800	-9.002.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.796.743	8.502.700	9.102.100	9.328.800	9.565.300	9.802.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.046	792.200	742.000	760.800	780.500	800.200
Saldo ILV	7.076.697	7.710.500	8.360.100	8.568.000	8.784.800	9.002.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	5.200.000	1.200.000	4.000.000	0	0	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	5.620.000	1.900.000	3.720.000	0	0	0	0
2024/15200 Planung und San. Gebäude Pferdemarkt	17.100.000	2.000.000	745.000	3.400.000	4.155.000	10.200.000	0
2025/15150 KH ROW - Ern. Heizkesselanlage	826.000	180.000	646.000	0	0	0	0
2025/15151 Zuw. KfW - KH ROW - Ern. Heizkesselanlage	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
2025/15160 KH ROW - Sanierung Kantinenküche	705.300	663.300	42.000	0	0	0	0
2026/15020 Grunderwerb	750.000	750.000	0	0	0	0	0
2026/15021 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2026/15140 GA ROW - Sanierung Heizungsanlage	600.000	0	0	0	600.000	0	0
2026/15141 Zuw. KfW - GA ROW - Sanierung Heizungsanlage	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0
2026/15160 KMS ROW - Sanierung Heizungsanlage	571.900	571.900	0	0	0	0	0
2026/15162 Zuw. KfW - KMS ROW - Sanierung Heizungsanlage	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
2026/15170 Beschaffung Großflächenmäher	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2026/15180 Zuw. Sondervermögen Bund	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
2026/15190 Zuw. NKomFöG	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	68.000	68.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				45,39		44,40	
Leistungsdaten und Kennzahlen							
				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung				2,2%	15,0%	4,0%	
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms				2,9%	10,0%	7,0%	
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickets im HH-Jahr				96,8%	80,0%	80,0%	
Quote Tickets wg. Störungen, Schäden, Reinigungsmängel				32,1%	<50,0%	<50,0%	
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickest <=5 Tage im HH-Jahr				70,7%	65,0%	65,0%	
Erläuterungen							
Zeile 6: Mieten: ZEV ABA: Abriss des Geb. 2026 geplant, BRV GA (ehem. Beer): Wohnung wird Büroraum (Eigenbedarf), BRV V17 (ehem. NABu): Ende MV zum 31.05.2025 Zeile 15: SAN SM: Umbau, ROW KMS: LED-Umrüstung, BRV KH: Netzersatzanlage/Austausch Kesselanlage Gebäudewirtschaftliche Kosten u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen Zeile 19: 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	558	600	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	157.960	183.500	183.500	188.000	192.600	197.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.418	45.000	46.100	47.200	48.400	49.600
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	193.936	229.100	230.200	235.800	241.600	247.600
13. Personalaufwendungen	879.451	925.000	954.600	978.300	1.003.100	1.028.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.420	422.500	418.700	428.700	439.500	450.300
16. Abschreibungen	163.204	183.900	141.500	144.800	148.600	152.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728.009	1.851.700	2.146.600	2.199.900	2.255.600	2.311.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.187.084	3.383.100	3.661.400	3.751.700	3.846.800	3.942.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.993.148	-3.154.000	-3.431.200	-3.515.900	-3.605.200	-3.694.400
22. außerordentliche Erträge	23.206	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	23.206	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.969.942	-3.154.000	-3.431.200	-3.515.900	-3.605.200	-3.694.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.452.812	3.686.900	4.000.000	4.099.800	4.204.900	4.309.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.869	532.900	568.800	583.900	599.700	615.500
Saldo ILV	2.969.942	3.154.000	3.431.200	3.515.900	3.605.200	3.694.400
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 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/10010 Verkauf Dienstfahrzeuge	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				15,48		15,23	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge				606.438	590.000	690.000	
- davon mit Fahrer				36.316	30.000	50.000	
- davon ohne Fahrer				570.122	560.000	640.000	
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 Kantine							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	33.942	25.200	29.700	30.400	31.100	31.900
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	1.263	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.165	26.100	30.600	31.300	32.000	32.800
13. Personalaufwendungen	2.114.370	2.425.800	2.515.300	2.577.800	2.643.200	2.708.700
14. Versorgungsaufwendungen	3.532	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.980	3.123.000	3.927.800	4.025.800	4.127.900	4.230.000
16. Abschreibungen	655.246	628.200	708.000	725.500	743.900	762.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.372	256.400	234.000	239.800	245.800	251.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.981.500	6.433.400	7.385.100	7.568.900	7.760.800	7.952.900
21. = ordentliches Ergebnis	-4.945.335	-6.407.300	-7.354.500	-7.537.600	-7.728.800	-7.920.100
22. außerordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	353	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.944.982	-6.407.300	-7.354.500	-7.537.600	-7.728.800	-7.920.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.627.213	7.033.000	8.024.000	8.222.900	8.430.600	8.638.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.231	625.700	669.500	685.300	701.800	718.400
Saldo ILV	4.944.982	6.407.300	7.354.500	7.537.600	7.728.800	7.920.100
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 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/12010 System- und Serverkomponenten	185.900	185.900	0	0	0	0	0
2026/12020 Beschaffungen für Fachämter	950.000	950.000	0	0	0	0	0
2026/12030 Zuw. Sondervermögen Bund	-200.000	-200.000	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				385	400	950	
Anzahl digitalisierter Prozesse				45	80	120	
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS				17	24	30	
Anzahl Onlinedenste				105	125	150	
Anzahl angebotene GIS-Dienste*					250	250	
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)				50	90	160	
Anzahl Support-Anfragen zu den Kartendiensten*					550	550	
Stellenanteile eVerwaltung				5	6	6	
Kennzahlen IT							
Anzahl der Benutzer des Systems				1.115	1.150	1.150	
Anzahl der Büroarbeitsplätze				1.242	1.250	1.100	
Anzahl der Fachanwendungen				67	65	65	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung				5.137	7.500	5.500	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung				92,9	90,0	90,5	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung				-7	500	0	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen				1.468	1.000	2.000	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen				88,6	90,0	90,0	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen				345	200	300	
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden				43,7	60,0	60,0	
Stellenanteile IT				21,0	24,0	22,0	
Kennzahlen Informationssicherheit							
Anzahl Sicherheitsmeldungen pro HH-Jahr				71	200	70	
Anteil der mit Sensibilisierungsmaßnahmen erreichten Beschäftigten				63%	100%	100%	
Anzahl absolvierter Teilnahmen an Sensibilisierungs-schulungen (bei ca. flächendeckenden				1.200	6.000	6.000	
10 Schulungen pro HH-Jahr)							
Anzahl berücksichtigter Meldungen zu Schwachstellen in IT-Systemen für Softwareupdates							
beim LK im HH-Jahr				53	60	60	
* neu ab 2025, daher keine Zahlen für die Vorjahre							
Erläuterungen							
Zeile 6: Erstattungen von Netcoregiebetrieben, Erträge aus Verkauf							
Zeile 7: Erstattung aufgrund Mitnutzung der Telefonanlage von Netcoregiebetrieben							
Zeile 15: EDV-Kosten, Anmietung von Datenleitungen, Miete Multifunktionsgeräte, Software- und Hardwarepflegekosten							
Zeile 19: Tonerkartuschen, Druckkosten Multifunktionsgeräte, Kosten für Telefonie							

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis, die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises und deren Beteiligungen und sonstige selbständige und unselbständige Einrichtungen sind hinsichtlich der Rechnungsführung und der Einhaltung von Vorschriften zu prüfen.	
Auftragsgrundlage	
§ 155 NKomVG	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	380.853	320.000	375.000	384.300	394.100	403.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096	0	5.000	5.100	5.200	5.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.145	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	387.094	320.000	380.000	389.400	399.300	409.100
13. Personalaufwendungen	774.409	877.600	948.400	971.800	996.600	1.021.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	776.525	877.600	949.400	972.800	997.600	1.022.000
21. = ordentliches Ergebnis	-389.432	-557.600	-569.400	-583.400	-598.300	-612.900
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	-389.432	-557.600	-569.400	-583.400	-598.300	-612.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.533	376.500	406.200	415.300	427.400	437.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.097	252.100	269.000	276.100	283.700	291.200
Saldo ILV	103.436	124.400	137.200	139.200	143.700	146.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-285.996	-433.200	-432.200	-444.200	-454.600	-466.400

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

9,17

9,17

Erläuterungen

Zeile 5: Prüfungsgebühren

Zeile 19: Personalnebenkosten

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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	640	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.731	70.500	80.200	82.200	84.200	86.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.766	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	147.210	150.000	150.000	153.700	157.600	161.500
12. = Summe ordentliche Erträge	214.347	221.000	230.700	236.400	242.300	248.300
13. Personalaufwendungen	1.392.869	1.264.500	1.284.800	1.316.600	1.349.900	1.383.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.532	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.773	140.800	-25.200	-25.900	-26.500	-27.200
16. Abschreibungen	293.195	2.000	4.300	4.400	4.500	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.050	79.700	76.100	77.800	79.800	81.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.863.419	1.487.000	1.340.000	1.372.900	1.407.700	1.442.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.649.073	-1.266.000	-1.109.300	-1.136.500	-1.165.400	-1.194.300
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	-1.649.073	-1.266.000	-1.109.300	-1.136.500	-1.165.400	-1.194.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.791	1.681.600	1.547.700	1.586.400	1.627.300	1.668.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.718	415.600	438.400	449.900	461.900	474.000
Saldo ILV	1.649.073	1.266.000	1.109.300	1.136.500	1.165.400	1.194.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		15,07	15,07	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle		7.121	7.900	7.500
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €		445,85	280,00	350,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.953	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334	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	10.287	8.300	9.300	9.500	9.700	9.900
13. Personalaufwendungen	206.655	279.200	297.200	304.500	312.200	319.900
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	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.655	279.200	297.800	305.100	312.800	320.500
21. = ordentliches Ergebnis	-196.368	-270.900	-288.500	-295.600	-303.100	-310.600
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	-196.368	-270.900	-288.500	-295.600	-303.100	-310.600
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	82.682	112.100	121.600	124.700	128.100	131.500
Saldo ILV	-82.682	-112.100	-121.600	-124.700	-128.100	-131.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-279.050	-383.000	-410.100	-420.300	-431.200	-442.100

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,55		3,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungen Kommunalaufsicht	608	550	575
Anzahl Vorbeglaubigungen	221	200	210
Anzahl Beratungen zum Namensänderungsrecht	24	15	50
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

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 Stimmenauszählung 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725	21.000	100	30.000	0	140.000
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	5.725	21.000	100	30.000	0	140.000
13. Personalaufwendungen	44.266	42.400	53.300	54.500	55.900	57.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023	1.000	50.000	30.000	0	95.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.199	20.000	122.000	15.000	0	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.488	63.400	225.300	99.500	55.900	197.200
21. = ordentliches Ergebnis	-50.763	-42.400	-225.200	-69.500	-55.900	-57.200
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	-50.763	-42.400	-225.200	-69.500	-55.900	-57.200
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	34.641	30.900	41.100	42.100	43.200	44.200
Saldo ILV	-34.641	-30.900	-41.100	-42.100	-43.200	-44.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-85.404	-73.300	-266.300	-111.600	-99.100	-101.400

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

0,43

0,65

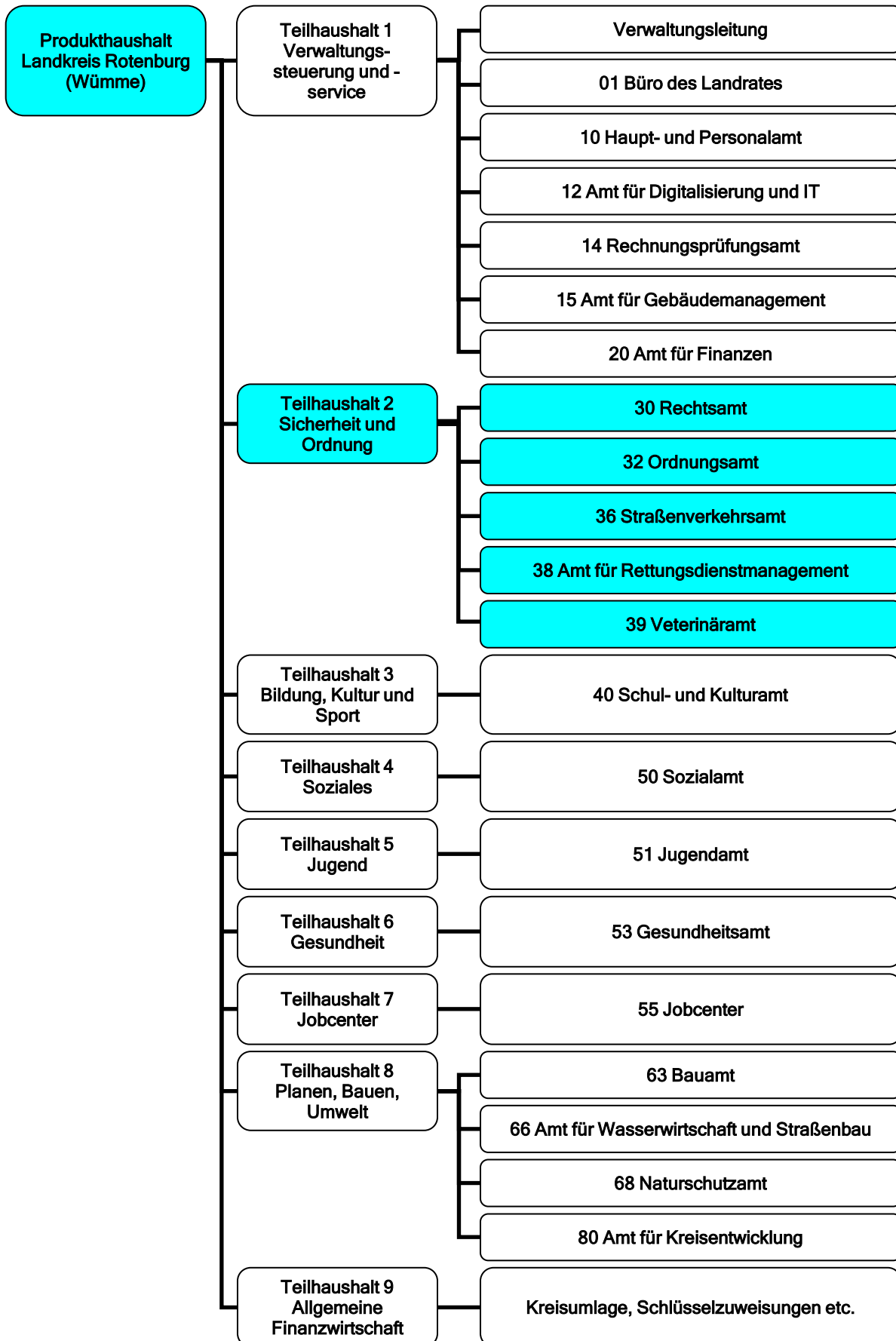
Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen von Wahlkosten durch das Land (100 €)

Zeile 15: Sachkosten der Kreis- und Landratswahl (50.000 €)

Zeile 19: Entschädigung der Mitglieder des Kreiswahlausschusses (2.000 €), Erstattung von Kosten für die Kreis- und Landratswahl an die Gemeinden (120.000 €)

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Registergestützter Zensus	32	12.1.02	93 - 95
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	96 - 98
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	99 - 101
Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	32	12.2.03	102 - 104
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	105 - 107
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	108 - 110
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	111 - 113
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	114 - 116
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	117 - 119
Veterinärdienst	39	12.2.09	120 - 122
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	123 - 125
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	126 - 128
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	129 - 131
Rettungsdienst	38	12.7.02	132 - 134
Katastrophenschutz	32	12.8.01	135 - 137
Erstaufnahme von Flüchtlingen	32	31.5.51	138 - 140
Fleischbeschau	39	41.4.01	141 - 143
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	144 - 146
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	147 - 149
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 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.447.030	903.000	903.500	926.000	949.500	973.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	312.344	315.500	319.700	327.600	336.000	344.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	19.901.912	23.900.000	25.441.000	26.076.700	26.738.000	27.399.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.535	936.000	1.561.200	1.199.800	1.220.600	860.200
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	4.815.587	3.988.200	4.262.700	4.369.000	4.479.700	4.590.400
12. = Summe ordentliche Erträge	27.016.408	30.042.700	32.488.100	32.899.100	33.723.800	34.167.300
13. Personalaufwendungen	12.324.185	12.837.700	13.605.900	13.940.800	14.294.400	14.647.300
14. Versorgungsaufwendungen	47.914	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.937.879	22.473.600	23.164.700	23.742.100	24.343.900	24.945.700
16. Abschreibungen	2.113.074	2.115.300	2.109.100	2.161.000	2.215.600	2.270.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.943.498	1.583.000	1.722.000	1.764.800	1.809.600	1.854.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	997.092	1.064.700	1.183.300	1.211.600	1.242.200	1.272.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.363.641	40.074.300	41.785.000	42.820.300	43.905.700	44.990.800
21. = ordentliches Ergebnis	-8.347.234	-10.031.600	-9.296.900	-9.921.200	-10.181.900	-10.823.500
22. außerordentliche Erträge	232.350	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	38.526	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	193.824	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.153.410	-10.031.600	-9.296.900	-9.921.200	-10.181.900	-10.823.500
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	5.636.375	5.564.600	5.893.700	6.034.800	6.183.200	6.331.400
Saldo ILV	-5.636.375	-5.564.600	-5.893.700	-6.034.800	-6.183.200	-6.331.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.789.785	-15.596.200	-15.190.600	-15.956.000	-16.365.100	-17.154.900

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2026

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.447.030	903.000	903.500	926.000	949.500	973.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	21.925.215	23.900.000	25.441.000	26.076.700	26.738.000	27.399.400
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	525.113	936.000	1.561.200	1.199.800	1.220.600	860.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.267.162	3.988.200	4.262.700	4.369.000	4.479.700	4.590.400
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.164.520	29.727.200	32.168.400	32.571.500	33.387.800	33.823.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	11.333.408	12.148.500	12.979.600	13.299.500	13.636.900	13.973.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.051.797	22.473.600	23.164.700	23.742.100	24.343.900	24.945.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.895.527	1.583.000	1.722.000	1.764.800	1.809.600	1.854.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.001.541	1.064.700	1.183.300	1.211.600	1.242.200	1.272.800
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.282.273	37.269.800	39.049.600	40.018.000	41.032.600	42.046.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.117.753	-7.542.600	-6.881.200	-7.446.500	-7.644.800	-8.223.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355.908	200.000	1.500.000	700.000	700.000	700.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	232.350	343.000	83.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	588.258	543.000	1.583.000	700.000	700.000	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	37.919	125.000	300.000	550.000 (550.000)	0 (0)	0 (0)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.122.771	4.592.000	4.450.700	4.571.200 (4.163.000)	4.573.700 (3.875.500)	5.197.500 (3.499.300)
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	20.936	170.000	960.000	1.750.000	1.750.000	1.930.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.181.626	4.912.000	5.710.700	6.871.200 (4.713.000)	6.323.700 (3.875.500)	7.127.500 (3.499.300)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.593.368	-4.369.000	-4.127.700	-6.171.200 (-4.713.000)	-5.623.700 (-3.875.500)	-6.427.500 (-3.499.300)
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.711.122	-11.911.600	-11.008.900	-13.617.700 (-4.713.000)	-13.268.500 (-3.875.500)	-14.650.900 (-3.499.300)
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.711.122	-11.911.600	-11.008.900	-13.617.700 (-4.713.000)	-13.268.500 (-3.875.500)	-14.650.900 (-3.499.300)

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	249	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-249	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	-249	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	11.597	6.400	0	0	0	0
Saldo ILV	-11.597	-6.400	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.846	-6.400	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	86.292	60.000	100.000	102.500	105.100	107.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476	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	529	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	89.297	63.000	103.000	105.500	108.200	110.800
13. Personalaufwendungen	333.877	482.100	616.800	631.900	648.000	663.900
14. Versorgungsaufwendungen	971	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16. Abschreibungen	812	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.428	18.000	18.000	18.400	18.900	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.814	506.100	640.800	656.400	673.100	689.500
21. = ordentliches Ergebnis	-261.517	-443.100	-537.800	-550.900	-564.900	-578.700
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	-261.517	-443.100	-537.800	-550.900	-564.900	-578.700
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	156.663	181.600	195.000	199.900	205.200	210.500
Saldo ILV	-156.663	-181.600	-195.000	-199.900	-205.200	-210.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-418.180	-624.700	-732.800	-750.800	-770.100	-789.200

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,55	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 und für Software der Einbürgerung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	214.680	200.000	180.000	184.500	189.100	193.800
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	2.468	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	217.148	201.500	181.000	185.500	190.100	194.800
13. Personalaufwendungen	1.341.437	1.671.200	1.616.500	1.656.600	1.698.500	1.740.700
14. Versorgungsaufwendungen	5.563	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340	13.000	9.000	9.200	9.400	9.600
16. Abschreibungen	290	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	143.074	160.000	150.000	153.700	157.600	161.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.495.705	1.844.200	1.775.500	1.819.500	1.865.500	1.911.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.278.557	-1.642.700	-1.594.500	-1.634.000	-1.675.400	-1.717.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.278.557	-1.642.700	-1.594.500	-1.634.000	-1.675.400	-1.717.000
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	618.028	668.400	730.100	748.600	768.100	787.500
Saldo ILV	-618.028	-668.400	-730.100	-748.600	-768.100	-787.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.896.585	-2.311.100	-2.324.600	-2.382.600	-2.443.500	-2.504.500

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,90	21,23

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	34.791	10.000	20.000	20.500	21.000	21.500
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	75.146	105.000	30.000	30.700	31.400	32.200
12. = Summe ordentliche Erträge	109.937	115.000	50.000	51.200	52.400	53.700
13. Personalaufwendungen	292.467	289.300	285.600	292.500	299.800	307.200
14. Versorgungsaufwendungen	971	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.613	10.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.928	301.300	287.600	294.500	301.900	309.300
21. = ordentliches Ergebnis	-187.991	-186.300	-237.600	-243.300	-249.500	-255.600
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	-187.991	-186.300	-237.600	-243.300	-249.500	-255.600
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	106.532	99.000	106.600	109.400	112.300	115.200
Saldo ILV	-106.532	-99.000	-106.600	-109.400	-112.300	-115.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-294.523	-285.300	-344.200	-352.700	-361.800	-370.800

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

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Jagd- und Fischereirechts, des Waffen- und Sprengstoffrechts sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Landwirtschaftsbehörde.	
Auftragsgrundlage	
BJagdG, NJagdG, GrdSt.VG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.	
Ziele	
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	144.435	160.000	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	13.000	13.300	13.600	14.000
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	9.566	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12. = Summe ordentliche Erträge	167.047	183.000	178.000	182.400	186.900	191.600
13. Personalaufwendungen	303.018	393.200	571.100	585.200	599.900	614.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.325	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591	20.000	12.000	12.200	12.600	12.800
16. Abschreibungen	2.072	200	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	11.970	19.300	29.600	30.300	31.100	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.975	432.700	612.700	627.700	643.600	659.300
21. = ordentliches Ergebnis	-155.928	-249.700	-434.700	-445.300	-456.700	-467.700
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	-155.928	-249.700	-434.700	-445.300	-456.700	-467.700
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	154.507	193.800	220.400	225.700	231.200	236.800
Saldo ILV	-154.507	-193.800	-220.400	-225.700	-231.200	-236.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-310.435	-443.500	-655.100	-671.000	-687.900	-704.500

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

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

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht
Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hegeschauen etc. und Aufwendungen für die Ausstattung der Außendienstmitarbeiter
Zeile 19: Personalnebenkosten

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Lenkung und Sicherung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Durchführung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Hinzu kommt die Zulassung und Überprüfung von Verkehrsunternehmen, Fahrschulen und Ausbildungsstätten zur Berufskraftfahrerqualifikation, die den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern sicherstellen soll.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, 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	
Überwachung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach dem BKrFQG	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	327.844	300.000	350.000	358.700	367.800	376.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.240	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	400	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	342.484	314.200	364.200	373.200	382.700	392.100
13. Personalaufwendungen	543.958	571.600	554.200	567.700	582.200	596.500
14. Versorgungsaufwendungen	706	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.125	30.000	30.000	30.700	31.500	32.300
16. Abschreibungen	13.881	14.400	14.900	15.200	15.600	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.803	622.000	605.100	619.700	635.500	651.100
21. = ordentliches Ergebnis	-253.319	-307.800	-240.900	-246.500	-252.800	-259.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-253.319	-307.800	-240.900	-246.500	-252.800	-259.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.459	280.000	274.600	281.900	289.600	297.300
Saldo ILV	-231.459	-280.000	-274.600	-281.900	-289.600	-297.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-484.778	-587.800	-515.500	-528.400	-542.400	-556.300

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			7,25		7,03		
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 - Erhöhung der Verkehrssicherheit - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.762	5.000	6.000	6.100	6.300	6.400
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	4.222.593	3.850.000	4.200.000	4.305.000	4.414.200	4.523.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.228.355	3.855.000	4.206.000	4.311.100	4.420.500	4.529.800
13. Personalaufwendungen	1.590.431	1.440.700	1.584.100	1.623.200	1.664.500	1.705.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.119	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.322	205.000	215.000	220.200	225.800	231.400
16. Abschreibungen	154.495	167.500	211.000	216.200	221.600	227.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.826.644	1.815.200	2.012.100	2.061.600	2.114.000	2.166.400
21. = ordentliches Ergebnis	2.401.711	2.039.800	2.193.900	2.249.500	2.306.500	2.363.400
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	2.401.711	2.039.800	2.193.900	2.249.500	2.306.500	2.363.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.224	1.009.300	1.029.700	1.055.500	1.082.600	1.109.600
Saldo ILV	-1.006.224	-1.009.300	-1.029.700	-1.055.500	-1.082.600	-1.109.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.395.487	1.030.500	1.164.200	1.194.000	1.223.900	1.253.800

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2026/36030 Zuw. Sondervermögen Bund	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,98	21,02

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	17	12	14
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	20	15	22
Anlagen für semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	1		2
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	22.164	18.000	20.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	31.491	25.000	30.000
Anzahl von Einziehungsverfahren	132	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, Instandhaltung 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 Fahrerkarten 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 von Prozessen	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	597.990	575.000	580.000	594.500	609.500	624.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.094	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	600.084	575.500	580.500	595.000	610.000	625.100
13. Personalaufwendungen	795.352	859.000	865.100	886.500	908.900	931.300
14. Versorgungsaufwendungen	3.797	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.253	10.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.641	110.500	115.500	118.300	121.300	124.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	915.043	979.500	980.600	1.004.800	1.030.200	1.055.600
21. = ordentliches Ergebnis	-314.959	-404.000	-400.100	-409.800	-420.200	-430.500
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	-314.959	-404.000	-400.100	-409.800	-420.200	-430.500
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	370.852	431.600	436.000	447.300	459.200	471.100
Saldo ILV	-370.852	-431.600	-436.000	-447.300	-459.200	-471.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-685.811	-835.600	-836.100	-857.100	-879.400	-901.600

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	11,05	11,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	12.532	12.000	12.300
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.463	1.500	1.500
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.067	1.000	1.000
- Neuerteilungen	285	250	280
- Verlängerungen	908	900	600
- Umstellungen	4.755	5.200	5.000
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	209	200	200
- Internationale Führerscheine	769	800	700
Fahrtenschreiberkarten	964	900	800
Fahrerqualifizierungsnachweise			600
Entziehungen/Versagungen	106	100	100
Rücknahmen/Verzicht	77	80	100
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 sonstige 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	
- zeitnahe Wiederbesetzung vakanter Stellen und Wissenstransfer	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	2.159.890	2.000.000	2.100.000	2.152.500	2.207.100	2.261.700
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	100	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.159.990	2.000.000	2.100.000	2.152.500	2.207.100	2.261.700
13. Personalaufwendungen	1.114.309	1.125.300	1.151.600	1.180.100	1.210.000	1.239.900
14. Versorgungsaufwendungen	177	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.035	25.300	30.000	30.700	31.500	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.806	120.500	120.400	123.400	126.500	129.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.520	1.271.100	1.302.000	1.334.200	1.368.000	1.401.800
21. = ordentliches Ergebnis	921.470	728.900	798.000	818.300	839.100	859.900
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	921.470	728.900	798.000	818.300	839.100	859.900
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	698.527	788.200	805.100	823.900	843.600	863.300
Saldo ILV	-698.527	-788.200	-805.100	-823.900	-843.600	-863.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	222.943	-59.300	-7.100	-5.600	-4.500	-3.400

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,43		18,48
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	166.763	130.000	130.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.883	35.000	30.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	35.470	30.000	35.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.512	18.500	18.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	12.041	12.500	12.500
Anzeigen und Auskunftersuchen	11.503	9.000	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	51.819	15.000	15.000
Prozesse i-Kfz		6.000	7.000
Prozesse Großkundenschnittstelle		240	1.000
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren			
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel und Plaketten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	117.391	120.000	120.000	123.000	126.100	129.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.183	65.000	827.000	447.600	449.300	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	40.495	15.100	15.100	15.400	15.800	16.200
12. = Summe ordentliche Erträge	246.068	200.100	962.100	586.000	591.200	215.400
13. Personalaufwendungen	1.601.415	1.560.700	1.655.400	1.696.500	1.739.400	1.782.500
14. Versorgungsaufwendungen	10.420	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.796	93.000	96.200	98.400	101.000	103.400
16. Abschreibungen	4.922	1.200	11.200	11.400	11.700	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.200	10.500	10.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.632	17.000	16.900	17.200	17.600	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.701.185	1.671.900	1.789.700	1.833.700	1.880.200	1.926.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.455.116	-1.471.800	-827.600	-1.247.700	-1.289.000	-1.711.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.455.116	-1.471.800	-827.600	-1.247.700	-1.289.000	-1.711.200
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	439.633	476.000	505.300	518.600	532.600	546.500
Saldo ILV	-439.633	-476.000	-505.300	-518.600	-532.600	-546.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.894.749	-1.947.800	-1.332.900	-1.766.300	-1.821.600	-2.257.700

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,59	14,61
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren Zeile 7: Erstattungen der BSE-Untersuchungen durch das Land Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Verbrauchsmaterial, Sammelstellen für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten von Wildschweinen, Eichung der Messgeräte, Bienen des Landkreises, ASP-Vorsorge, Unterbringung von gefährlichen Hunden, Vorhaltepauschale ASP-Zaun Zeile 18: Antrag Tierhilfe e.V. Rotenburg für den Neubau eines Katzenhauses Zeile 19: Gebührenanteile für 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	274.976	210.000	250.000	256.200	262.700	269.200
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	22.971	10.100	10.100	10.300	10.600	10.800
12. = Summe ordentliche Erträge	297.947	220.100	260.100	266.500	273.300	280.000
13. Personalaufwendungen	1.086.101	1.095.200	1.121.700	1.149.400	1.178.600	1.207.700
14. Versorgungsaufwendungen	10.685	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.234	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	8.280	12.400	15.000	15.300	15.600	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.300	1.107.600	1.136.700	1.164.700	1.194.200	1.223.800
21. = ordentliches Ergebnis	-808.353	-887.500	-876.600	-898.200	-920.900	-943.800
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	-808.353	-887.500	-876.600	-898.200	-920.900	-943.800
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	345.521	365.500	380.500	390.600	401.100	411.600
Saldo ILV	-345.521	-365.500	-380.500	-390.600	-401.100	-411.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.153.874	-1.253.000	-1.257.100	-1.288.800	-1.322.000	-1.355.400

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,99		10,88
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	800	660	690
Zahl der Proben	367	450	502
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 19: Gebührenanteile für 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.443.970	896.000	900.000	922.500	945.900	969.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	312.136	315.500	319.700	327.600	336.000	344.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	651.483	530.000	475.000	486.800	499.200	511.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.417	788.800	647.000	663.100	679.900	696.700
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	494	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.767.499	2.530.300	2.341.700	2.400.000	2.461.000	2.521.800
13. Personalaufwendungen	1.811.407	2.001.500	2.282.400	2.339.100	2.398.600	2.457.700
14. Versorgungsaufwendungen	883	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.173	1.475.200	1.445.400	1.481.200	1.518.500	1.556.100
16. Abschreibungen	564.734	551.400	577.400	591.600	606.500	621.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.375.863	907.000	971.000	995.200	1.020.500	1.045.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.855	319.800	395.800	405.400	415.800	426.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.204.915	5.254.900	5.672.000	5.812.500	5.959.900	6.107.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.437.416	-2.724.600	-3.330.300	-3.412.500	-3.498.900	-3.585.400
22. außerordentliche Erträge	24.600	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	24.600	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.412.816	-2.724.600	-3.330.300	-3.412.500	-3.498.900	-3.585.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.300	833.200	926.300	942.200	958.900	975.600
Saldo ILV	-1.207.300	-833.200	-926.300	-942.200	-958.900	-975.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.620.116	-3.557.800	-4.256.600	-4.354.700	-4.457.800	-4.561.000

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2025/32010 Beschaffung Rüstwagen Zeven	780.000	400.000	10.000	370.000	370.000	0	0
2025/32220 Neuorg. ELSt - Leitstellentechnik	3.765.000	2.015.000	100.000	1.650.000	1.465.000	185.000	0
2026/32100 Beschaffung digitaler Alarmumsetzer (DAU)	450.000	150.000	0	300.000	150.000	150.000	0
2026/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2026/32140 Software E-Call	125.000	125.000	0	0	0	0	0
2026/32141 Software E-Call - Anteil LK HK u. WL	-83.000	-83.000	0	0	0	0	0
2026/32170 Zuw. Sondervermögen Bund	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
2026/32180 Zuw. NKomFöG	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0
2026/32220 Zus. Integr. Regionalleitetst. Lüneb. Heide AöR	7.250.000	650.000	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	142.500	122.500	20.000	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				26,20		27,20	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule				26	36	36	
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage				250	400	400	
Erläuterungen							
Zeile 2: Feuerschutzsteuer (Gemeindeanteil wird zu 100% an die Gemeinden ausgeschüttet) Zeile 5: Einnahmen aus Gebührenbescheiden für in der Feuerwehrtechnischen Zentrale durchgeführte Arbeiten; Einsatzkosten Gefahrgutzug Zeile 7: Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch das Amt 38 für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle Zeile 15: Kosten für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes und der Einsatzleitstelle Zeile 18: Zuschüsse an die Kreisfeuerwehrverbände sowie Kosten für den Betrieb der Brandsimulationsanlage Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale, der Einsatzleitstelle, der Brandsimulationsanlage Schneeheide und der Kreisfeuerwehrfahrschule sowie Personalnebenkosten							

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes	
Produktbeschreibung	
Das Produkt betrifft die im Rahmen des 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	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	5.205	5.200	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	5.205	5.200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-5.205	-5.200	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	-5.205	-5.200	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	11.597	6.400	0	0	0	0
Saldo ILV	-11.597	-6.400	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-16.802	-11.600	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst	
Produktbeschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Belange, die für die Durchführung der Notfallrettung, Rettungsdienst und Notarzteinsätze, sowie den qualifizierten Krankentransport von Bedeutung sind. So finden sich hier zum einen die Aufwendungen und Erträge für den Regelrettungsdienst wieder, zum anderen aber auch die Aufwendungen des Bürgerentscheids.	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	14.995.537	19.510.000	20.850.000	21.371.200	21.913.300	22.455.400
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	436.208	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.431.745	19.510.500	20.850.500	21.371.700	21.913.800	22.455.900
13. Personalaufwendungen	616.644	544.200	531.300	544.200	558.000	571.700
14. Versorgungsaufwendungen	3.762	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.325.721	20.276.800	21.054.100	21.580.000	22.127.200	22.674.400
16. Abschreibungen	1.263.227	1.257.200	1.195.200	1.224.900	1.256.000	1.287.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	293.126	264.200	258.900	265.100	271.700	278.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.502.479	22.342.400	23.039.500	23.614.200	24.212.900	24.811.600
21. = ordentliches Ergebnis	-3.070.735	-2.831.900	-2.189.000	-2.242.500	-2.299.100	-2.355.700
22. außerordentliche Erträge	207.750	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	38.526	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	169.224	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.901.511	-2.831.900	-2.189.000	-2.242.500	-2.299.100	-2.355.700
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	-2.901.511	-2.831.900	-2.189.000	-2.242.500	-2.299.100	-2.355.700

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2020/15110 Rettungswache-SEG Rotenburg - Planungskosten	1.275.000	0	725.000	550.000	550.000	0	0
2025/15210 RW Lauenbrück - Erweiterung	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0
2026/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst 2026	528.000	528.000	0	0	0	0	0
2026/38020 BGA Rettungsdienst 2026	572.000	572.000	0	0	0	0	0
2027/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst 2027	1.161.600	0	0	1.161.600	1.161.600	0	0
2027/38020 BGA Rettungsdienst 2027	1.016.400	0	0	1.016.400	1.016.400	0	0
2028/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst 2028	1.943.300	0	0	1.943.300	0	1.943.300	0
2028/38020 BGA Rettungsdienst 2028	1.597.200	0	0	1.597.200	0	1.597.200	0
2029/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst 2029	2.020.500	0	0	2.020.500	0	0	2.020.500
2029/38020 BGA Rettungsdienst 2029	1.478.800	0	0	1.478.800	0	0	1.478.800
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	212.800	68.200	0	0	48.200	48.200	48.200
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr			Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile			6,12			6,49	
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Gesamtzahl der fakturierten Einsätze in den Bereichen Notfallrettung, Notarzteinsätze und							
qualifizierter Krankentransport.			30.314		30.000		30.000
Erläuterungen							
Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport							
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.060	7.000	3.500	3.500	3.600	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	208	0	0	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	24.706	10.000	20.000	20.400	20.900	21.400
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	1.415	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.389	17.000	23.500	23.900	24.500	25.100
13. Personalaufwendungen	428.788	335.600	351.000	359.400	368.500	377.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.415	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.169	351.600	295.500	302.600	310.200	317.800
16. Abschreibungen	77.297	72.900	69.400	71.000	72.700	74.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	72.594	50.000	50.000	51.200	52.500	53.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793	5.000	48.100	49.200	50.400	51.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	798.056	815.100	814.000	833.400	854.300	875.600
21. = ordentliches Ergebnis	-768.668	-798.100	-790.500	-809.500	-829.800	-850.500
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	-768.668	-798.100	-790.500	-809.500	-829.800	-850.500
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	125.511	113.100	125.400	128.400	131.600	134.800
Saldo ILV	-125.511	-113.100	-125.400	-128.400	-131.600	-134.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-894.179	-911.200	-915.900	-937.900	-961.400	-985.300

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2025/32150 Bildung Einsatzkon. KatS - Fahrz. Sollstärkenerl.	2.380.000	190.000	320.000	0	0	0	1.000.000
2026/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2026/32150 Zus. Bildung Einsatzkon. KatS - Fahrz. Sollst.-erl.	390.000	210.000	0	0	0	0	180.000
2026/32160 Zapfstellen für TW- Ausgabe	60.000	0	0	0	60.000	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) und Personalnebenkosten

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	33.311	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	33.311	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-33.311	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	-33.311	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	-33.311	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 - Überprüfung der Einhaltung des Tierschutzes bei der Anlieferung der Tiere und beim Töten	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	290.843	220.000	250.000	256.200	262.700	269.200
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	821	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	291.664	220.000	250.000	256.200	262.700	269.200
13. Personalaufwendungen	285.962	319.300	274.900	281.500	288.600	295.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.678	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600
16. Abschreibungen	3	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	6.567	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.626	331.300	282.400	289.100	296.300	303.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.962	-111.300	-32.400	-32.900	-33.600	-34.400
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	-2.962	-111.300	-32.400	-32.900	-33.600	-34.400
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	71.885	54.400	94.900	97.400	100.000	102.600
Saldo ILV	-71.885	-54.400	-94.900	-97.400	-100.000	-102.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-74.847	-165.700	-127.300	-130.300	-133.600	-137.000

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,47	2,55
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für den Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen, -genehmigungen und -verzicht von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen.	
Auftragsgrundlage	
StVO, FStrG, NStrG, EKrG, VwVfG	
Ziele	
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	150	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	77.053	75.500	75.000	76.500	78.500	80.400
14. Versorgungsaufwendungen	265	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	77.318	75.500	75.000	76.500	78.500	80.400
21. = ordentliches Ergebnis	-77.168	-75.500	-75.000	-76.500	-78.500	-80.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-77.168	-75.500	-75.000	-76.500	-78.500	-80.400
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	34.861	30.600	33.000	33.800	34.800	35.700
Saldo ILV	-34.861	-30.600	-33.000	-33.800	-34.800	-35.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-112.029	-106.100	-108.000	-110.300	-113.300	-116.100

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

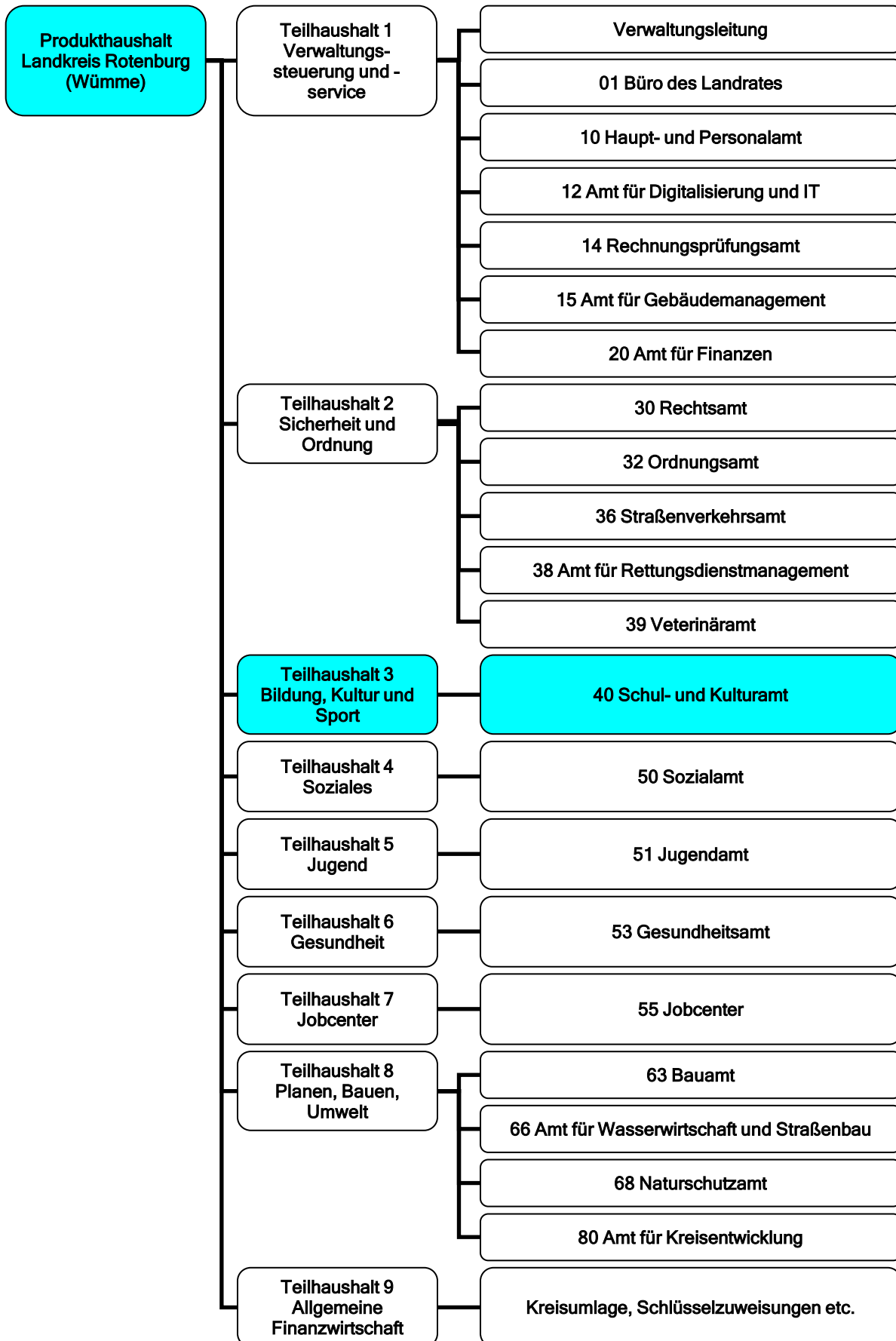
Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	
Produktbeschreibung	
Die VO (EG) Nr. 1069/2009 sowie das TierNebG fordern eine unschädliche Beseitigung von tierischen Nebenprodukten. Hierzu zählen neben verendeten Tieren, seuchenkranken Tieren auch z. B. kontaminierte Produkte tierischer Herkunft oder auch Gülle. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	138	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.606	37.500	37.500	38.400	39.400	40.300
13. Personalaufwendungen	101.964	73.300	69.200	70.500	72.400	74.000
14. Versorgungsaufwendungen	177	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	494.041	625.000	690.000	707.200	725.100	743.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	384	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	596.566	698.300	759.300	777.800	797.600	817.200
21. = ordentliches Ergebnis	-558.960	-660.800	-721.800	-739.400	-758.200	-776.900
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	-558.960	-660.800	-721.800	-739.400	-758.200	-776.900
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	45.679	27.100	30.800	31.600	32.400	33.300
Saldo ILV	-45.679	-27.100	-30.800	-31.600	-32.400	-33.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-604.639	-687.900	-752.600	-771.000	-790.600	-810.200

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,64	0,65
Erläuterungen		
Zeile 7: Personalkostenerstattung von den übrigen Landkreisen durch die Federführung des LK ROW		
Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung, 40% des Defizites (60% trägt die Tierseuchenkasse), eigener Wirkungskreis		
Zeile 19: Personalnebenkosten		

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



Teilhaushalt 3			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Gymnasium Bremervörde	40	21.7.01	155 - 157
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	158 - 160
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	161 - 163
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	164 - 166
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	167 - 169
Förderschule Zeven	40	22.1.03	170 - 172
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	173 - 175
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	176 - 178
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	179 - 181
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	182 - 184
Schülerbeförderung	40	24.1.01	185 - 187
Medienzentrum	40	24.3.01	188 - 190
Schullastenausgleich	40	24.3.02	191 - 193
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	194 - 196
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	197 - 199
Kreisarchiv	40	25.1.01	200 - 202
Bachmann-Museum	40	25.1.02	203 - 205
Kreismusikschule	40	26.3.01	206 - 208
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	209 - 211
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	212 - 214
Förderung des Sports	40	42.1.01	215 - 217
Archäologie	40	52.3.02	218 - 220
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	221 - 223
ÖPNV	40	54.7.01	224 - 226
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 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.367.387	6.325.100	6.660.600	6.826.300	6.999.600	7.172.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.327.481	1.428.400	1.364.100	1.396.700	1.432.300	1.467.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	615.897	560.800	683.500	700.500	718.200	735.900
6. privatrechtliche Entgelte	239.151	140.700	96.300	98.100	100.500	103.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.864	702.500	679.800	696.100	713.400	730.800
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	122.308	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.376.088	9.177.500	9.504.300	9.738.200	9.985.000	10.231.800
13. Personalaufwendungen	4.893.669	5.306.700	5.472.100	5.605.700	5.747.900	5.890.300
14. Versorgungsaufwendungen	7.064	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200.310	8.390.400	7.554.100	7.731.600	7.927.900	8.123.500
16. Abschreibungen	5.256.570	5.591.400	6.656.100	6.820.000	6.993.500	7.166.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.248.332	25.181.400	25.335.800	25.967.700	26.625.300	27.283.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160.419	7.643.700	8.609.100	8.821.800	9.045.300	9.268.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.766.363	52.113.600	53.627.200	54.946.800	56.339.900	57.731.400
21. = ordentliches Ergebnis	-42.390.276	-42.936.100	-44.122.900	-45.208.600	-46.354.900	-47.499.600
22. außerordentliche Erträge	54.669	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	40.708	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	13.961	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-42.376.315	-42.936.100	-44.122.900	-45.208.600	-46.354.900	-47.499.600
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	3.826.575	4.099.000	4.530.700	4.641.300	4.757.200	4.873.100
Saldo ILV	-3.826.575	-4.099.000	-4.530.700	-4.641.300	-4.757.200	-4.873.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-46.202.890	-47.035.100	-48.653.600	-49.849.900	-51.112.100	-52.372.700

Teilhaushalt 3 **Teilfinanzhaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.581.148	6.325.100	6.660.600	6.826.300	6.999.600	7.172.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	602.916	560.800	683.500	700.500	718.200	735.900
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	237.534	140.700	96.300	98.100	100.500	103.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.738	702.500	679.800	696.100	713.400	730.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.419	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.563.755	7.749.100	8.140.200	8.341.500	8.552.700	8.763.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.771.465	5.234.100	5.379.600	5.511.100	5.650.800	5.790.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.651.076	8.390.400	7.554.100	7.731.600	7.927.900	8.123.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.006.454	25.181.400	25.335.800	25.967.700	26.625.300	27.283.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.061.278	7.643.700	8.609.100	8.821.800	9.045.300	9.268.500
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.490.273	46.449.600	46.878.600	48.032.200	49.249.300	50.465.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.926.518	-38.700.500	-38.738.400	-39.690.700	-40.696.600	-41.702.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-90.436	5.744.800	3.508.300	960.000	1.857.000	45.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	37.681	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.953.628	9.177.000	5.048.600	2.500.000	2.000.000	2.000.000
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.900.873	14.921.800	8.556.900	3.460.000	3.857.000	2.045.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	36.362.037	14.898.900	6.900.000	6.250.000 (2.230.000)	1.320.000 (300.000)	760.000 (0)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.623.127	645.600	645.800	600.000	600.000	600.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.926.206	6.873.600	3.443.600	300.000	300.000	300.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	9.177.000	5.048.600	2.500.000	2.000.000	2.000.000
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	42.911.371	31.595.100	16.038.000	9.650.000 (2.230.000)	4.220.000 (300.000)	3.660.000 (0)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.010.498	-16.673.300	-7.481.100	-6.190.000 (-2.230.000)	-363.000 (-300.000)	-1.615.000 (0)
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-72.937.016	-55.373.800	-46.219.500	-45.880.700 (-2.230.000)	-41.059.600 (-300.000)	-43.317.000 (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)	-72.937.016	-55.373.800	-46.219.500	-45.880.700 (-2.230.000)	-41.059.600 (-300.000)	-43.317.000 (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	10.300	10.000	10.200	10.500	10.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	157.106	158.900	157.000	160.800	164.900	169.000
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	7.050	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	164.156	174.300	172.000	176.100	180.600	185.000
13. Personalaufwendungen	250.285	251.200	251.900	258.000	264.600	271.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.005	599.300	609.000	623.400	639.200	654.900
16. Abschreibungen	628.825	655.500	630.300	645.900	662.300	678.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	10.700	11.100	11.200	11.500	11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.621.915	1.516.700	1.504.800	1.541.000	1.580.200	1.619.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.457.760	-1.342.400	-1.332.800	-1.364.900	-1.399.600	-1.434.100
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	-1.457.760	-1.342.400	-1.332.800	-1.364.900	-1.399.600	-1.434.100
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	304.153	228.300	291.000	298.800	306.900	315.000
Saldo ILV	-304.153	-228.300	-291.000	-298.800	-306.900	-315.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.761.913	-1.570.700	-1.623.800	-1.663.700	-1.706.500	-1.749.100

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	32.235.000	0	32.235.000	0	0	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.951.600	-208.500	-4.743.100	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	1.100.000	0	620.000	480.000	480.000	0	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-165.000	0	-93.000	0	0	-72.000	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr			Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile			4,04			4,09	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.000 €) Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (4.800 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €) Zeile 15: Schulbudget (59.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (45.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (504.300 €) Zeile 18: Zuschüsse an übrige Bereiche (2.500 €) Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Personalnebenkosten (400 €)							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	15.500	15.000	15.300	15.700	16.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.214	178.200	172.900	177.100	181.600	186.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	146	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.418	24.600	7.500	7.600	7.800	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	199.778	218.300	195.400	200.000	205.100	210.200
13. Personalaufwendungen	164.118	166.600	169.600	173.700	178.100	182.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.435	1.138.400	1.114.900	1.141.600	1.170.600	1.199.300
16. Abschreibungen	293.359	285.900	290.600	297.700	305.300	312.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.000	28.000	21.000	21.500	22.000	22.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.033	11.600	13.000	13.100	13.500	13.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.593.944	1.630.500	1.609.100	1.647.600	1.689.500	1.730.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.394.167	-1.412.200	-1.413.700	-1.447.600	-1.484.400	-1.520.500
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	-1.394.167	-1.412.200	-1.413.700	-1.447.600	-1.484.400	-1.520.500
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	247.539	236.000	480.600	493.400	506.800	520.200
Saldo ILV	-247.539	-236.000	-480.600	-493.400	-506.800	-520.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.641.706	-1.648.200	-1.894.300	-1.941.000	-1.991.200	-2.040.700

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	3.000.000	150.000	2.850.000	0	0	0	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt	-303.000	-60.000	-220.500	0	-22.500	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-419.700	-419.700	0	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	27.950.000	5.500.000	20.900.000	1.550.000	1.250.000	300.000	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-4.174.700	-660.000	-2.457.200	0	-825.000	-187.500	-45.000
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.600	-660.600	0	0	0	0	0
2026/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
Stellenanteile			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
			2,74		2,79		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.000 €) Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (7.300 €), Miete GYM ROW/Rettungsdienst: Amt 38 im Kernhaushalt (kein Betrieb mehr), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €) Zeile 15: Schulbudget (85.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (140.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (889.300 €) Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €), Zuschüsse an übrige Bereiche (1.000 €) Zeile 19: Schulbudget (10.300 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (600 €)							

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

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	14.000	13.600	13.900	14.200	14.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	185.360	190.800	191.800	196.500	201.500	206.500
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	9.092	6.900	6.800	6.900	7.100	7.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	194.452	211.700	212.200	217.300	222.800	228.400
13. Personalaufwendungen	184.557	187.700	189.800	194.500	199.300	204.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.515	851.400	701.200	717.700	735.800	754.000
16. Abschreibungen	335.039	355.000	387.700	397.300	407.300	417.400
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	9.304	14.500	14.300	14.400	14.800	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.430.383	1.428.600	1.313.000	1.344.400	1.378.200	1.412.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.235.931	-1.216.900	-1.100.800	-1.127.100	-1.155.400	-1.183.900
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	-1.235.931	-1.216.900	-1.100.800	-1.127.100	-1.155.400	-1.183.900
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	341.706	204.700	235.300	241.500	248.000	254.600
Saldo ILV	-341.706	-204.700	-235.300	-241.500	-248.000	-254.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.577.637	-1.421.600	-1.336.100	-1.368.600	-1.403.400	-1.438.500

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				2,71		2,76	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (13.600 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (6.600 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)							
Zeile 15: Schulbudget (76.500 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (147.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a.							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (474.800 €)							
Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €)							
Zeile 19: Schulbudget (14.200 €), 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	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.575	83.500	82.700	84.600	86.800	89.000
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	22.666	15.800	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	102.241	101.100	100.500	102.700	105.400	108.100
13. Personalaufwendungen	133.976	120.200	120.500	123.400	126.500	129.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.404	353.000	319.200	326.200	334.600	342.700
16. Abschreibungen	99.501	90.900	101.800	104.100	106.900	109.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.400	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	735.856	577.300	554.700	567.100	581.700	595.700
21. = ordentliches Ergebnis	-633.615	-476.200	-454.200	-464.400	-476.300	-487.600
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	-633.615	-476.200	-454.200	-464.400	-476.300	-487.600
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	159.145	113.200	130.800	134.300	137.900	141.500
Saldo ILV	-159.145	-113.200	-130.800	-134.300	-137.900	-141.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-792.760	-589.400	-585.000	-598.700	-614.200	-629.100

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
-----------------	--	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Investitionen unter 50.000 €

Summe	23.000	23.000	0	0	0	0	0
--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,77	1,82

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (2.000 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (15.600 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)
Zeile 15: Schulbudget (36.900 €), Mittagsverpflegung (31.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (49.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (202.100 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 Koop-Klassen in gemeindlichen Regelschulen (8.400 €)
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	19.258	1.100	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.463	105.000	105.100	107.600	110.300	113.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.050	500	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.041	106.600	107.100	109.600	112.300	115.100
13. Personalaufwendungen	139.589	139.300	137.300	140.600	144.100	147.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.741	643.900	408.100	417.500	428.200	438.700
16. Abschreibungen	120.147	122.100	119.200	122.100	125.100	128.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.633	5.700	5.300	5.300	5.400	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	727.110	911.000	669.900	685.500	702.800	720.200
21. = ordentliches Ergebnis	-609.070	-804.400	-562.800	-575.900	-590.500	-605.100
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	-609.070	-804.400	-562.800	-575.900	-590.500	-605.100
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	241.409	373.100	161.300	165.500	170.100	174.500
Saldo ILV	-241.409	-373.100	-161.300	-165.500	-170.100	-174.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-850.479	-1.177.500	-724.100	-741.400	-760.600	-779.600

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	17.000	17.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,87	1,92

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (900 €)
Zeile 6: Miete Tagespflege ROW (900 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)
Zeile 15: Schulbudget (25.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (34.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (349.000 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.200 €), 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	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	900	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.860	43.500	42.900	43.800	44.900	46.000
13. Personalaufwendungen	109.794	117.800	112.900	115.600	118.500	121.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.801	553.800	292.700	299.000	306.700	314.000
16. Abschreibungen	79.822	76.800	88.500	90.600	93.000	95.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	724.057	754.200	499.900	511.000	524.100	536.600
21. = ordentliches Ergebnis	-687.197	-710.700	-457.000	-467.200	-479.200	-490.600
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	-687.197	-710.700	-457.000	-467.200	-479.200	-490.600
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	184.571	342.200	134.500	138.000	141.900	145.600
Saldo ILV	-184.571	-342.200	-134.500	-138.000	-141.900	-145.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-871.768	-1.052.900	-591.500	-605.200	-621.100	-636.200

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	29.000	29.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr			Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile			1,62			1,67	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.600 €) Zeile 6: Miete Tagespflege ROW (900 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €) Zeile 15: Schulbudget (31.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (44.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (217.600 €) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	19.400	28.800	29.500	30.200	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.987	80.900	100	100	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	58.281	40.900	8.200	8.400	8.600	8.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.894	151.200	131.500	134.700	138.100	141.600
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	25.105	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	370.267	292.400	168.600	172.700	177.000	181.500
13. Personalaufwendungen	194.652	190.900	209.400	214.500	219.900	225.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.661	833.300	730.800	747.900	767.000	786.100
16. Abschreibungen	171.724	534.400	1.170.200	1.199.100	1.229.700	1.259.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.296	78.000	77.100	78.800	80.700	82.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.333	1.636.600	2.190.000	2.242.800	2.299.900	2.356.800
21. = ordentliches Ergebnis	-762.067	-1.344.200	-2.021.400	-2.070.100	-2.122.900	-2.175.300
22. außerordentliche Erträge	54.258	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	40.708	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	13.550	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-748.517	-1.344.200	-2.021.400	-2.070.100	-2.122.900	-2.175.300
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	150.211	304.300	264.500	271.000	278.000	284.800
Saldo ILV	-150.211	-304.300	-264.500	-271.000	-278.000	-284.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-898.728	-1.648.500	-2.285.900	-2.341.100	-2.400.900	-2.460.100

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	62.195.000	0	62.195.000	0	0	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-9.445.600	-1.245.000	-8.200.600	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				3,23		3,13	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (28.800 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (8.000 €), Erstattungen für Schäden / Regressfälle (200 €)							
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.500 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)							
Zeile 15: Schulbudget (106.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (101.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (523.100 €)							
Zeile 18: Zuschüsse an übrige Bereiche (2.500 €)							
Zeile 19: Schulbudget (10.500 €), Kostendeckende Beiträge (66.500 €), Personalnebenkosten (100 €)							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	950.000	40.000	59.500	60.900	62.500	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	278.485	270.100	268.700	275.300	282.300	289.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.793	4.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	46.071	27.000	32.800	33.400	34.300	35.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.264	138.000	39.000	39.900	40.900	41.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.388.613	479.600	402.500	412.000	422.600	432.900
13. Personalaufwendungen	344.238	304.000	326.100	334.200	342.600	351.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.218	1.391.700	1.359.300	1.392.000	1.427.600	1.462.900
16. Abschreibungen	579.453	535.500	582.300	596.400	611.600	626.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.689	93.800	117.500	120.300	123.200	126.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.289.597	2.325.000	2.385.200	2.442.900	2.505.000	2.566.900
21. = ordentliches Ergebnis	-900.985	-1.845.400	-1.982.700	-2.030.900	-2.082.400	-2.134.000
22. außerordentliche Erträge	411	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	411	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-900.574	-1.845.400	-1.982.700	-2.030.900	-2.082.400	-2.134.000
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	384.803	358.200	539.400	554.000	569.000	584.200
Saldo ILV	-384.803	-358.200	-539.400	-554.000	-569.000	-584.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.285.377	-2.203.600	-2.522.100	-2.584.900	-2.651.400	-2.718.200

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2025/15271 Zuw. KSBK - BBS ROW - Besch. v. 2 weiteren Ladesäulen	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
2026/15150 BBS ROW - Sanierung Heizungsanlage	3.800.000	250.000	0	0	3.550.000	0	0
2026/15151 Zuw. KSBK - BBS ROW - Sanierung Heizungsanlage	-570.000	0	0	0	-37.500	-532.500	0
2026/15152 Zuw. KfW - BBS ROW - Sanierung Heizungsanlage	-1.140.000	0	0	0	-75.000	-1.065.000	0
2026/15200 Zuw. Sondervermögen Bund	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
2026/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	122.000	122.000	0	0	0	0	0

Investitionen unter 50.000 €

Summe	97.000	67.000	30.000	0	0	0	0
--------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,88	4,92

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (59.500 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (2.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (15.300 €), Nutzungsentschädigung RW tobbi (2.800 €), Nutzungsentschädigung RW Lindenschule (3.800 €),
 Miete steuerpflichtig Vodafone-Funkmast (10.700 €), Erstattungen für Schäden / Regressfälle (200 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (35.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (187.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (190.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
 sowie Außenanlagen (981.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Kostendeckende Beiträge (97.000 €), Personalnebenkosten (400 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	36.300	55.500	56.800	58.300	59.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	158.543	163.200	162.900	166.800	171.100	175.400
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	38.752	17.700	17.500	17.900	18.300	18.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.339	140.000	136.000	139.300	142.800	146.400
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	483.634	357.200	371.900	380.800	390.500	400.300
13. Personalaufwendungen	303.170	306.600	306.400	313.900	321.900	329.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.607	1.445.800	1.383.800	1.417.300	1.453.100	1.489.100
16. Abschreibungen	380.725	382.300	417.100	427.300	438.100	448.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	68.000	80.000	85.000	87.100	89.300	91.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.737	69.700	99.000	101.200	103.800	106.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.372.238	2.284.400	2.291.300	2.346.800	2.406.200	2.465.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.888.605	-1.927.200	-1.919.400	-1.966.000	-2.015.700	-2.065.500
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	-1.888.605	-1.927.200	-1.919.400	-1.966.000	-2.015.700	-2.065.500
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	405.018	267.300	370.000	379.900	390.100	400.300
Saldo ILV	-405.018	-267.300	-370.000	-379.900	-390.100	-400.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.293.623	-2.194.500	-2.289.400	-2.345.900	-2.405.800	-2.465.800

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	125.000	125.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	102.000	102.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				4,50		4,55	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (55.500 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (12.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.300 €), Erstattungen für Schäden/Regressfälle (200 €)							
Zeile 7: Entgelte für Umschüler und Sachkostenbeitrag KMK-Fachklasse (11.000 €), Kostendeckende Beiträge (125.000 €)							
Zeile 15: Schulbudget (160.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (201.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (1.022.100 €)							
Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €),							
Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss Mensa, Anpassung Preisentwicklung 65.000 €)							
Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Kostendeckende Beiträge (86.500 €)							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	113.169	90.000	180.000	184.500	189.100	193.800
6. privatrechtliche Entgelte	24.872	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	250.500	350.500	359.200	368.300	377.400
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	160.637	363.700	553.700	567.300	581.600	596.100
13. Personalaufwendungen	299.224	291.100	281.500	288.500	295.700	303.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.163	238.100	279.400	285.700	292.800	300.100
16. Abschreibungen	32.183	31.800	33.800	34.500	35.500	36.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.745	562.300	596.000	610.000	625.300	640.900
21. = ordentliches Ergebnis	-442.108	-198.600	-42.300	-42.700	-43.700	-44.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-442.108	-198.600	-42.300	-42.700	-43.700	-44.800
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	192.801	158.600	185.900	190.700	195.800	200.900
Saldo ILV	-192.801	-158.600	-185.900	-190.700	-195.800	-200.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-634.909	-357.200	-228.200	-233.400	-239.500	-245.700

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			5,03		5,08		
Erläuterungen							
Zeile 5: Entgelte der Bewohner (180.000 €)							
Zeile 6: Erstattungen für Schäden / Regressfälle (200 €)							
Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (350.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)							
Zeile 15: Wohnheimbudget (88.800 €), Beschaffung neuer Schränke für die Schülerzimmer (37.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (153.600 €)							
Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)							

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

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	108	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	431.736	441.400	478.600	490.200	502.700	515.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	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	7.197.810	6.720.000	7.590.400	7.780.100	7.977.400	8.174.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.631.312	7.161.400	8.069.000	8.270.300	8.480.100	8.689.800
21. = ordentliches Ergebnis	-7.631.204	-7.161.400	-8.069.000	-8.270.300	-8.480.100	-8.689.800
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	-7.631.204	-7.161.400	-8.069.000	-8.270.300	-8.480.100	-8.689.800
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	125.967	262.100	245.100	251.700	258.700	265.800
Saldo ILV	-125.967	-262.100	-245.100	-251.700	-258.700	-265.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.757.171	-7.423.500	-8.314.100	-8.522.000	-8.738.800	-8.955.600

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

5,50

4,91

Erläuterungen

Zeile 19: Kostenerstattung an Erziehungsberechtigte (137.000 €), Sonderbeförderung mit Taxen (4.753.000 €), TIM Ticket (2.700.000 €) und Personalnebenkosten (400 €)

Die Kosten der Busnetze sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt. Allgemeine Preissteigerungen und mehr notwendige Beförderungen mit den Taxen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.081	200	26.800	27.400	28.100	28.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	800	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.904	1.200	27.800	28.400	29.100	29.800
13. Personalaufwendungen	101.007	108.000	184.700	189.000	193.900	198.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969	24.500	24.900	25.400	26.000	26.700
16. Abschreibungen	10.566	1.800	28.400	29.100	29.800	30.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794	6.800	12.300	12.500	12.800	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.336	141.100	250.300	256.000	262.500	269.000
21. = ordentliches Ergebnis	-120.432	-139.900	-222.500	-227.600	-233.400	-239.200
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	-120.432	-139.900	-222.500	-227.600	-233.400	-239.200
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	89.932	89.600	139.900	143.700	147.700	151.600
Saldo ILV	-89.932	-89.600	-139.900	-143.700	-147.700	-151.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-210.364	-229.500	-362.400	-371.300	-381.100	-390.800

Produkt 24.3.01 Medienzentrum							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	11.000	11.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,80		2,73		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreisamtes Verden für Kirchenkreis Rotenburg (1.000 €)							
Zeile 15: Medienzentrum-Budget (24.900 €)							
Zeile 19: Kosten für Veranstaltungen wie z. B. Lesewettbewerb (1.000 €) und Personalnebenkosten (11.300 €)							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	92.060	93.000	93.000	95.300	97.700	100.100
13. Personalaufwendungen	1.854	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	299.685	280.300	304.300	311.900	319.800	327.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.163.230	8.548.000	9.490.000	9.727.200	9.973.900	10.220.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.465.910	8.830.300	9.796.400	10.041.200	10.295.900	10.550.600
21. = ordentliches Ergebnis	-10.373.849	-8.737.300	-9.703.400	-9.945.900	-10.198.200	-10.450.500
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	-10.373.849	-8.737.300	-9.703.400	-9.945.900	-10.198.200	-10.450.500
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	16.756	6.700	11.200	11.500	11.900	12.200
Saldo ILV	-16.756	-6.700	-11.200	-11.500	-11.900	-12.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.390.605	-8.744.000	-9.714.600	-9.957.400	-10.210.100	-10.462.700

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,05
Erläuterungen		
Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymnasium Sottrum und KGS Tarmstedt (2.000 €)		
Zeile 18: Schullastenausgleich (9.000.000 €) 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-/ -schulerrates - 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	262.504	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	94.859	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
12. = Summe ordentliche Erträge	390.142	122.100	122.100	125.000	128.200	131.300
13. Personalaufwendungen	162.637	279.500	276.200	282.900	290.000	297.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489	16.500	16.500	16.800	17.200	17.700
16. Abschreibungen	1.857.390	1.958.100	2.187.400	2.242.000	2.298.900	2.355.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	551.002	511.200	548.300	561.800	576.100	590.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.573.285	2.765.300	3.028.400	3.103.500	3.182.200	3.260.900
21. = ordentliches Ergebnis	-2.183.142	-2.643.200	-2.906.300	-2.978.500	-3.054.000	-3.129.600
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	-2.183.142	-2.643.200	-2.906.300	-2.978.500	-3.054.000	-3.129.600
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	94.278	179.800	210.000	215.700	221.700	227.700
Saldo ILV	-94.278	-179.800	-210.000	-215.700	-221.700	-227.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.277.420	-2.823.000	-3.116.300	-3.194.200	-3.275.700	-3.357.300

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	3.118.600	3.118.600	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,69	4,16

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 €), Ausgleichszahlungen (95.800 €) und Schulrestkosten 450.000 €

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

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	2.125.900	2.125.900	0	0	0	0	0
2026/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.314.300	1.314.300	0	0	0	0	0
2026/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	1.608.400	1.608.400	0	0	0	0	0
2026/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-1.559.300	-1.559.300	0	0	0	0	0
2026/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-3.118.600	-3.118.600	0	0	0	0	0
2026/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-370.700	-370.700	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	120.800	110.000	112.700	115.600	118.400
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.	4.186	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	763	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.948	121.800	111.000	113.700	116.600	119.400
13. Personalaufwendungen	298.035	331.000	388.000	397.200	407.500	417.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.117	23.000	23.000	23.400	23.900	24.500
16. Abschreibungen	439	500	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	875	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.232	355.200	412.100	421.700	432.500	443.200
21. = ordentliches Ergebnis	-310.283	-233.400	-301.100	-308.000	-315.900	-323.800
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	-310.283	-233.400	-301.100	-308.000	-315.900	-323.800
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	186.223	229.900	286.800	290.500	294.300	298.200
Saldo ILV	-186.223	-229.900	-286.800	-290.500	-294.300	-298.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-496.506	-463.300	-587.900	-598.500	-610.200	-622.000

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,93	4,64
Erläuterungen		
Zeile 2: Erstattung von Kommunen für das Kreis und Kommunalarchiv (110.000 €) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	0	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	200	200	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	400	200	200	200	200
13. Personalaufwendungen	0	1.600	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.393	120.900	107.900	110.300	112.900	115.900
16. Abschreibungen	48.981	49.300	49.300	50.500	51.800	53.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	679.652	674.500	547.200	560.800	575.000	589.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	795.071	846.500	704.400	721.600	739.700	758.200
21. = ordentliches Ergebnis	-794.718	-846.100	-704.200	-721.400	-739.500	-758.000
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	-794.718	-846.100	-704.200	-721.400	-739.500	-758.000
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	28.434	46.100	62.100	63.700	65.300	67.100
Saldo ILV	-28.434	-46.100	-62.100	-63.700	-65.300	-67.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-823.152	-892.200	-766.300	-785.100	-804.800	-825.100

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	3.900.000	600.000	820.000	500.000	500.000	1.020.000	760.000
2019/15020 Bachmann-Museum - Planung Neubau Depot	1.500.000	400.000	630.000	0	470.000	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,02		0,01		
Erläuterungen							
Zeile 6: Erstattungen für Schäden / Regressfälle (200 €)							
Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen (107.900 €)							
Zeile 18: 1. Allgemeine Pauschale für Stammpersonal und Sachkosten nach neuer Vereinbarung i. H. v. 350.000 €							
2. Kompensation Mindereinnahmen wegen Schließung des Museums für Besucher: 35.700 € (35.700 € = 35.000 € jährlich + Inflationsausgleich (2026 Prognose 2,0 %))							
bis Wiederaufnahme Museumsbetrieb							
3. Kompensation Mietkosten EWE-Halle als Übergangsdepot 11.500 € jährlich bis zur Inbetriebnahme des neuen Depots							
4. Zuwendung Sammlungsverwalter und Restaurator des Museum jährlich 80.000 € bis zum Abschluss des Gesamtprojekts							
5. Weiterführende Projektkoordination 70.000 € pro Jahr ab 2025 bis zum Ende des Gesamtprojekts							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	160.038	65.000	92.000	94.200	96.600	99.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.097	3.900	3.800	3.800	3.900	4.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	495.604	465.300	500.000	512.500	525.500	538.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	658.739	534.200	595.800	610.500	626.000	641.500
13. Personalaufwendungen	1.343.070	1.633.600	1.643.100	1.683.900	1.726.700	1.769.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.494	23.400	50.000	51.100	52.400	53.600
16. Abschreibungen	8.750	8.200	8.100	8.300	8.500	8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.696	21.600	20.200	20.500	21.000	21.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.466.011	1.686.800	1.721.400	1.763.800	1.808.600	1.853.100
21. = ordentliches Ergebnis	-807.272	-1.152.600	-1.125.600	-1.153.300	-1.182.600	-1.211.600
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	-807.272	-1.152.600	-1.125.600	-1.153.300	-1.182.600	-1.211.600
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	395.328	460.100	541.500	550.100	559.100	568.100
Saldo ILV	-395.328	-460.100	-541.500	-550.100	-559.100	-568.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.202.600	-1.612.700	-1.667.100	-1.703.400	-1.741.700	-1.779.700

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	14.800	14.800	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				20,47		20,48	
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (92.000 €)							
Zeile 5: Musikschulgebühren (500.000 €)							
Zeile 15: Musikschulbudget (50.000 €)							
Zeile 19: Musikschulbudget (20.200 €)							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	0	1.600	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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.500	39.100	37.500	37.500	37.500	37.500
21. = ordentliches Ergebnis	-25.000	-26.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-25.000	-26.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	12.562	7.500	9.300	9.600	9.800	10.100
Saldo ILV	-12.562	-7.500	-9.300	-9.600	-9.800	-10.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-37.562	-34.100	-34.300	-34.600	-34.800	-35.100

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,02	0,01
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	15.600	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15.593	14.100	11.700	11.900	12.200	12.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	119.748	155.900	71.800	73.500	75.400	77.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.863	81.000	82.700	84.600	86.800	89.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.204	266.600	166.300	170.100	174.500	179.000
21. = ordentliches Ergebnis	-215.204	-266.600	-166.300	-170.100	-174.500	-179.000
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	-215.204	-266.600	-166.300	-170.100	-174.500	-179.000
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	18.766	14.900	11.300	11.600	11.900	12.200
Saldo ILV	-18.766	-14.900	-11.300	-11.600	-11.900	-12.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-233.970	-281.500	-177.600	-181.700	-186.400	-191.200

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,18	0,05

Erläuterungen

Zeile 18: Theater Metronom (20.000 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Heimatverein Scheeßel (45.000 €), Bremervörder Stadtkapelle (1.800 €),
Zeile 19: Landschaftsverband Stade (53.040,64 €), Nds. Heimatbund (165 €), Heimatbund Bremervörde-Zeven (204,52 €),
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (500 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (18.375,34 €),
Personalnebenkosten (2.900 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.854	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	231.293	163.700	191.000	195.700	200.700	205.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	124.677	124.500	100.000	102.500	105.100	107.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.944	293.200	296.100	303.400	311.100	318.800
21. = ordentliches Ergebnis	-360.944	-293.200	-296.100	-303.400	-311.100	-318.800
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	-360.944	-293.200	-296.100	-303.400	-311.100	-318.800
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	18.915	7.500	12.300	12.600	12.900	13.200
Saldo ILV	-18.915	-7.500	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-379.859	-300.700	-308.400	-316.000	-324.000	-332.000

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40910 Förderung des Sportstättenbaus	250.000	250.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,05

Erläuterungen

Zeile 18: Zuschuss an den Kreissportbund für Übungsleitergelder (100.000 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.318	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	1.472	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.090	12.600	11.400	11.600	11.900	12.100
13. Personalaufwendungen	429.873	396.300	395.700	405.200	415.500	425.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.157	131.400	131.400	134.300	137.800	141.200
16. Abschreibungen	3.403	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	329	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	478.528	531.500	532.100	544.600	558.500	572.300
21. = ordentliches Ergebnis	-464.438	-518.900	-520.700	-533.000	-546.600	-560.200
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	-464.438	-518.900	-520.700	-533.000	-546.600	-560.200
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	191.772	181.500	185.100	190.100	195.400	200.700
Saldo ILV	-191.772	-181.500	-185.100	-190.100	-195.400	-200.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-656.210	-700.400	-705.800	-723.100	-742.000	-760.900

Produkt 52.3.02 Archäologie

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

3,65

3,61

Erläuterungen

Zeile 6: Gebühren für archäologische Voruntersuchungen (100 €)

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (10.300 €)

Zeile 15: Allgemeine Maßnahmen der Archäologie (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	1.600	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.031	11.300	11.300	11.500	11.800	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	132.100	150.000	150.100	153.800	157.700	161.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.131	162.900	161.400	165.300	169.500	173.700
21. = ordentliches Ergebnis	-143.131	-162.900	-161.400	-165.300	-169.500	-173.700
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	-143.131	-162.900	-161.400	-165.300	-169.500	-173.700
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	14.855	6.900	11.600	11.900	12.200	12.500
Saldo ILV	-14.855	-6.900	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-157.986	-169.800	-173.000	-177.200	-181.700	-186.200

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

0,01

0,01

Erläuterungen

Zeile 18: Stiftung Lager Sandbostel: institutionelle Förderung (45.000 €)

Personalkostenzuschüsse (Gedenkstättenleiter, Archivar u. Verwaltungskraft) (105.049,13 €)

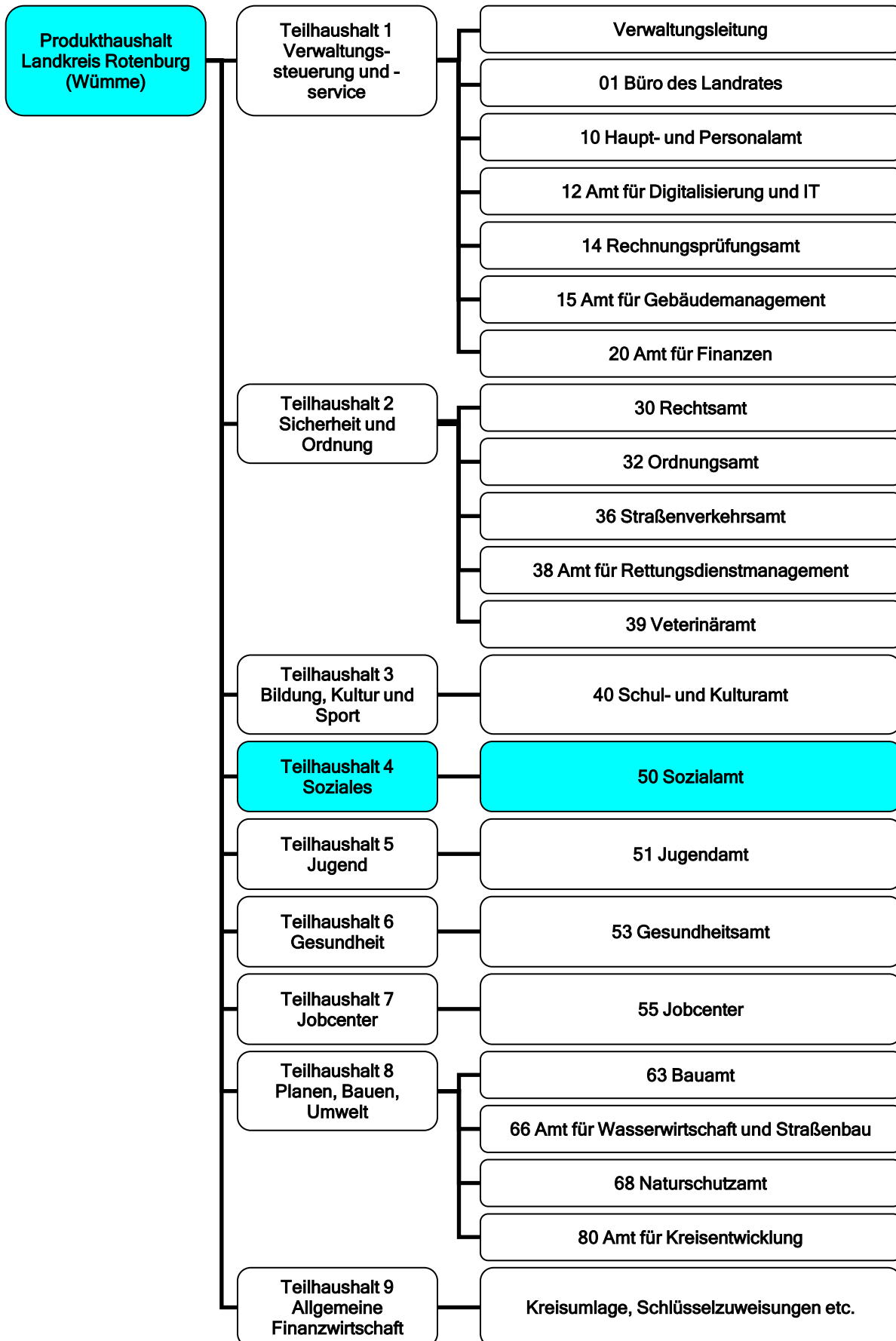
Produkt 54.7.01 ÖPNV	
Produktbeschreibung	
Planung und Koordination des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf Kreisebene	
Auftragsgrundlage	
NNVG	
Ziele	
- Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien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

Produkt 54.7.01 ÖPNV Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.974.564	5.931.300	6.203.700	6.358.700	6.520.000	6.681.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.974.564	5.931.300	6.203.700	6.358.700	6.520.000	6.681.300
13. Personalaufwendungen	0	21.100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	48.661	30.400	38.000	38.900	39.900	40.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.875.057	15.354.600	14.799.800	15.169.700	15.554.400	15.939.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.923.718	15.407.100	14.837.900	15.208.700	15.594.400	15.980.300
21. = ordentliches Ergebnis	-8.949.154	-9.475.800	-8.634.200	-8.850.000	-9.074.400	-9.299.000
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	-8.949.154	-9.475.800	-8.634.200	-8.850.000	-9.074.400	-9.299.000
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	21.433	20.500	11.200	11.500	11.800	12.100
Saldo ILV	-21.433	-20.500	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.970.587	-9.496.300	-8.645.400	-8.861.500	-9.086.200	-9.311.100

Produkt 54.7.01 ÖPNV							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/40980 Zuschüsse f. d. Besch. v. Bürgerbussen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,30		0,05	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel § 7 NNVG (1.399.577,22 €), 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 (501.111 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (81.645 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (461.443,99 €), interkommunale Vereinbarungen LK WL (195.975,33 €) und LK CUX (55.672,64 €) Zeile 18: Bus-Linienbündel Nord und Mitte (9.500.000 €), Bus-Linienbündel Süd (4.551.815 €), Angebotsverbesserungen Erstattung an LK OHZ Linie 630 für Bremer-km ohne landesbedeutsame Buslinie (80.000 €), Angebotsverbesserung Erstattung an LK OHZ Linie Neustrukturierung Hauptlinien 680, 640, 840 (36.000 €), Bürgerbus-Vereine Zuschuss Betriebskosten (80.000 €), ASTROW (57.000 €), VBN Jugend-Ticket "TIM" (347.547 €), Tarifaussgleich VBN (Stadt Visselhövede) (29.600 €), Erstattung ZVBN-Assoziierungskosten der Gemeinden, Tarifverluste und Verwaltungskosten (7.200 €), Kostenanteil Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) (110.590,91 €)							

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	231 - 233
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	234 - 236
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	237 - 239
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	240 - 242
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	243 - 245
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	246 - 248
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	249 - 251
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	252 - 254
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	255 - 257
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	258 - 260
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	261 - 263
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	264 - 266
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	267 - 269
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	270 - 272
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	273 - 275
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	276 - 278
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	279 - 281
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	282 - 284
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	285 - 287
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	288 - 290
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	31.4.89	291 - 293
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	294 - 296
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	297 - 299
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	300 - 302
Landesblindengeld	50	34.5.01	303 - 305
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	306 - 308
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	309 - 311
Versicherungsamt	50	35.1.02	312 - 314
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	315 - 317
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	318 - 320
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	321 - 323
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) Reform der Eingliederungshilfe Soziale Daseinsvorsorge zukunftssicher gestalten und weiterentwickeln. Umsetzung des Sozialkonzeptes, Teilkonzept Integration und Teilkonzept Inklusion behinderter Menschen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 4 **Teilergebnishaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	956.012	1.073.200	1.108.500	1.136.100	1.165.000	1.193.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.130	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.535.445	1.954.800	1.861.200	1.906.800	1.954.900	2.003.200
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	97.003.870	105.161.800	111.440.900	111.726.600	114.623.700	117.521.300
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	53.065	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
12. = Summe ordentliche Erträge	100.549.522	108.224.800	114.450.600	114.810.500	117.785.600	120.761.200
13. Personalaufwendungen	7.574.030	8.224.100	8.815.700	9.033.500	9.262.900	9.491.700
14. Versorgungsaufwendungen	27.374	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396	15.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	167.411	152.000	100.000	102.400	105.000	107.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	118.804.973	125.181.000	131.163.000	134.439.700	137.849.900	141.260.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.503	2.176.300	1.821.300	1.866.400	1.913.900	1.961.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.470.687	135.748.400	141.900.000	145.442.000	149.131.700	152.820.900
21. = ordentliches Ergebnis	-27.921.165	-27.523.600	-27.449.400	-30.631.500	-31.346.100	-32.059.700
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	-27.921.165	-27.523.600	-27.449.400	-30.631.500	-31.346.100	-32.059.700
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	3.402.563	3.551.400	3.876.200	3.975.900	4.080.400	4.184.800
Saldo ILV	-3.402.563	-3.551.400	-3.876.200	-3.975.900	-4.080.400	-4.184.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-31.323.728	-31.075.000	-31.325.600	-34.607.400	-35.426.500	-36.244.500

Teilhaushalt 4 **Teilfinanzhaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	956.012	1.073.200	1.108.500	1.136.100	1.165.000	1.193.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.460.707	1.954.800	1.861.200	1.906.800	1.954.900	2.003.200
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)	87.182.480	105.161.800	111.440.900	111.726.600	114.623.700	117.521.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.163	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.629.362	108.224.800	114.450.600	114.810.500	117.785.600	120.761.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.092.707	7.927.300	8.487.500	8.697.400	8.918.200	9.138.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.324	15.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	118.917.347	125.181.000	131.163.000	134.439.700	137.849.900	141.260.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.782.661	2.176.300	1.821.300	1.866.400	1.913.900	1.961.300
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.795.038	135.299.600	141.471.800	145.003.500	148.682.000	152.360.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.165.676	-27.074.800	-27.021.200	-30.193.000	-30.896.400	-31.599.000
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. Veräußerung von 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)	-38.165.676	-27.074.800	-27.021.200	-30.193.000	-30.896.400	-31.599.000
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)	-38.165.676	-27.074.800	-27.021.200	-30.193.000	-30.896.400	-31.599.000

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

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	364	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	163.807	152.700	105.500	107.900	110.700	113.300
14. Versorgungsaufwendungen	883	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.940	152.700	105.500	107.900	110.700	113.300
21. = ordentliches Ergebnis	-164.576	-152.700	-105.500	-107.900	-110.700	-113.300
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	-164.576	-152.700	-105.500	-107.900	-110.700	-113.300
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	53.601	60.900	66.600	68.300	70.100	71.900
Saldo ILV	-53.601	-60.900	-66.600	-68.300	-70.100	-71.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-218.177	-213.600	-172.100	-176.200	-180.800	-185.200

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,75		1,77
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	269	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587.207	10.026.100	11.200.000	11.480.000	11.771.200	12.062.400
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	6.587.207	10.026.100	11.200.000	11.480.000	11.771.200	12.062.400
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	6.587.207	10.026.100	11.200.000	11.480.000	11.771.200	12.062.400
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	6.587.207	10.026.100	11.200.000	11.480.000	11.771.200	12.062.400
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	6.587.207	10.026.100	11.200.000	11.480.000	11.771.200	12.062.400

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

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	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-2.461	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.558.065	1.000.000	1.250.000	1.281.100	1.313.600	1.346.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.605	1.000.000	1.250.000	1.281.100	1.313.600	1.346.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.555.605	-1.000.000	-1.250.000	-1.281.100	-1.313.600	-1.346.100
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	-1.555.605	-1.000.000	-1.250.000	-1.281.100	-1.313.600	-1.346.100
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	-1.555.605	-1.000.000	-1.250.000	-1.281.100	-1.313.600	-1.346.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	770.099	875.400	1.077.900	1.104.700	1.132.800	1.160.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.099	875.400	1.077.900	1.104.700	1.132.800	1.160.800
21. = ordentliches Ergebnis	-770.099	-875.400	-1.077.900	-1.104.700	-1.132.800	-1.160.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-770.099	-875.400	-1.077.900	-1.104.700	-1.132.800	-1.160.800
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	-770.099	-875.400	-1.077.900	-1.104.700	-1.132.800	-1.160.800

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "Bestattungskosten" pro Jahr	48	65	70
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	42	45	30
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	0	5	5
Anzahl der geförderten Seniorenveranstaltungen pro Jahr	191	250	275
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	
Die 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	182.616	84.500	27.500	28.000	28.700	29.300
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	17.884.765	18.360.000	19.056.000	19.532.400	20.027.800	20.523.300
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	18.067.382	18.444.500	19.083.500	19.560.400	20.056.500	20.552.600
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	5.444	0	10.000	10.200	10.500	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.020.221	18.444.500	19.083.500	19.560.400	20.056.500	20.552.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.025.664	18.444.500	19.093.500	19.570.600	20.067.000	20.563.300
21. = ordentliches Ergebnis	41.717	0	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700
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	41.717	0	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700
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	41.717	0	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.766	1.600	1.700
Gesamtkosten/Personen in €	6.132,00	8.500,00	6.950,00

Erläuterungen

Zeile 4: Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 7: Kostenerstattung vom Land nach § 46a SGB XII (100 % Erstattung)
Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen (Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten Menschen, die der Pflege bedürfen. Sie wird in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege gewährt.	
Auftragsgrundlage	
7., 11. Kapitel SGB XII, Nds. PflegeG	
Ziele	
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	348.592	117.000	113.000	115.700	118.600	121.600
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	960.000	1.040.000	1.090.000	1.117.200	1.145.500	1.173.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.308.592	1.157.000	1.203.000	1.232.900	1.264.100	1.295.500
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	3.325	15.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.604.064	8.219.600	9.085.500	9.312.500	9.548.700	9.785.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.819	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.616.208	8.234.600	9.085.500	9.312.500	9.548.700	9.785.000
21. = ordentliches Ergebnis	-5.307.616	-7.077.600	-7.882.500	-8.079.600	-8.284.600	-8.489.500
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	-5.307.616	-7.077.600	-7.882.500	-8.079.600	-8.284.600	-8.489.500
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	-5.307.616	-7.077.600	-7.882.500	-8.079.600	-8.284.600	-8.489.500

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	45	55	50
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	0	0	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	640	760	728
Gesamtkosten/Personen in €	7.899,08	8.800,00	10.300,00
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	2	0	4

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern
Zeile 7: Zuwendungen nach dem Nds. Pflegegesetz
Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.130	0	0	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	4.334	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	6.297	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.761	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
13. Personalaufwendungen	3.058.644	3.111.700	3.372.100	3.456.100	3.543.700	3.631.400
14. Versorgungsaufwendungen	17.838	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	133.472	123.300	129.300	132.300	135.700	139.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.209.953	3.235.000	3.501.400	3.588.400	3.679.400	3.770.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.198.191	-3.230.700	-3.497.100	-3.584.000	-3.674.900	-3.765.900
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	-3.198.191	-3.230.700	-3.497.100	-3.584.000	-3.674.900	-3.765.900
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	1.259.971	1.205.500	1.326.100	1.360.300	1.396.000	1.431.800
Saldo ILV	-1.259.971	-1.205.500	-1.326.100	-1.360.300	-1.396.000	-1.431.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.458.162	-4.436.200	-4.823.200	-4.944.300	-5.070.900	-5.197.700

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

36,62

38,04

Erläuterungen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	216.251	70.200	35.000	35.700	36.600	37.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	216.251	70.200	35.000	35.700	36.600	37.500
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	14.389	0	25.000	25.600	26.200	26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.261.755	2.408.300	2.445.500	2.506.400	2.569.900	2.633.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.276.144	2.408.300	2.470.500	2.532.000	2.596.100	2.660.400
21. = ordentliches Ergebnis	-2.059.893	-2.338.100	-2.435.500	-2.496.300	-2.559.500	-2.622.900
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	-2.059.893	-2.338.100	-2.435.500	-2.496.300	-2.559.500	-2.622.900
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	-2.059.893	-2.338.100	-2.435.500	-2.496.300	-2.559.500	-2.622.900

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	202	250	200
Gesamtkosten/Personen in €	4.726,75	6.900,00	6.000,00

Erläuterungen

Zeile 4: Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)

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

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

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	10.532	12.600	15.600	15.900	16.300	16.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.532	12.600	15.600	15.900	16.300	16.800
21. = ordentliches Ergebnis	-10.532	-12.600	-15.600	-15.900	-16.300	-16.800
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	-10.532	-12.600	-15.600	-15.900	-16.300	-16.800
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	-10.532	-12.600	-15.600	-15.900	-16.300	-16.800

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	32	30	35
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	329,13	270,00	450,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	-1.665	0	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	16.329.340	16.250.000	16.649.100	14.565.300	14.998.200	15.431.000
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	16.327.675	16.250.000	16.650.100	14.566.300	14.999.200	15.432.000
13. Personalaufwendungen	751.907	732.400	848.300	869.400	891.400	913.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47.031	50.000	65.000	66.600	68.300	70.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.532.700	12.530.800	10.962.600	11.236.500	11.521.600	11.806.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703.126	1.950.000	1.649.400	1.690.600	1.733.500	1.776.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.034.764	15.263.200	13.525.300	13.863.100	14.214.800	14.566.500
21. = ordentliches Ergebnis	1.292.911	986.800	3.124.800	703.200	784.400	865.500
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	1.292.911	986.800	3.124.800	703.200	784.400	865.500
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	315.150	344.600	361.400	370.700	380.500	390.200
Saldo ILV	-315.150	-344.600	-361.400	-370.700	-380.500	-390.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	977.761	642.200	2.763.400	332.500	403.900	475.300

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,75		10,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.275	1.300	1.100
Gesamtkosten/Personen in €	11.199,84	10.800,00	9.700,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	95.885	100.200	116.200	119.000	122.000	125.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.885	100.200	116.200	119.000	122.000	125.100
21. = ordentliches Ergebnis	-95.885	-100.200	-116.200	-119.000	-122.000	-125.100
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	-95.885	-100.200	-116.200	-119.000	-122.000	-125.100
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	11.597	6.400	8.700	8.900	9.200	9.400
Saldo ILV	-11.597	-6.400	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-107.482	-106.600	-124.900	-127.900	-131.200	-134.500

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	293	445	285
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	327,25	225,00	410,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	52.976.000	56.291.400	60.700.000	62.217.500	63.795.700	65.373.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.968	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.985.968	56.291.400	60.700.000	62.217.500	63.795.700	65.373.900
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	52.985.968	56.291.400	60.700.000	62.217.500	63.795.700	65.373.900
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	52.985.968	56.291.400	60.700.000	62.217.500	63.795.700	65.373.900
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	52.985.968	56.291.400	60.700.000	62.217.500	63.795.700	65.373.900

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	-180	0	0	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	-180	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	14.148.744	14.932.800	15.758.700	16.152.600	16.562.300	16.972.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.148.744	14.932.800	15.758.700	16.152.600	16.562.300	16.972.100
21. = ordentliches Ergebnis	-14.148.925	-14.932.800	-15.758.700	-16.152.600	-16.562.300	-16.972.100
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	-14.148.925	-14.932.800	-15.758.700	-16.152.600	-16.562.300	-16.972.100
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	-14.148.925	-14.932.800	-15.758.700	-16.152.600	-16.562.300	-16.972.100

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	662	660	660
Gesamtkosten/Person in €	21.373,00	22.600,00	23.900,00

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 Teilhabepflichtverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	54.728	51.300	52.700	53.900	55.300	56.700
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	54.728	51.300	52.700	53.900	55.300	56.700
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	-69	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.603.086	12.039.800	13.010.600	13.335.800	13.674.100	14.012.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.603.017	12.039.800	13.010.600	13.335.800	13.674.100	14.012.400
21. = ordentliches Ergebnis	-11.548.290	-11.988.500	-12.957.900	-13.281.900	-13.618.800	-13.955.700
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	-11.548.290	-11.988.500	-12.957.900	-13.281.900	-13.618.800	-13.955.700
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	-11.548.290	-11.988.500	-12.957.900	-13.281.900	-13.618.800	-13.955.700

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	391	341	395
Gesamtkosten/Person in €	29.535,26	35.300,00	32.700,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	1.537	20.000	22.000	22.400	23.100	23.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.537	20.000	22.000	22.400	23.100	23.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.537	-20.000	-22.000	-22.400	-23.100	-23.500
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	-1.537	-20.000	-22.000	-22.400	-23.100	-23.500
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	-1.537	-20.000	-22.000	-22.400	-23.100	-23.500

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	2	6
Gesamtkosten/Person in €	256,17	10.000,00	3.700,00

Erläuterungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.445.024	1.350.100	1.408.000	1.443.200	1.479.600	1.516.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.445.024	1.350.100	1.408.000	1.443.200	1.479.600	1.516.200
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.539.336	31.841.800	35.415.600	36.300.900	37.221.700	38.142.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.539.336	31.841.800	35.415.600	36.300.900	37.221.700	38.142.500
21. = ordentliches Ergebnis	-29.094.312	-30.491.700	-34.007.600	-34.857.700	-35.742.100	-36.626.300
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	-29.094.312	-30.491.700	-34.007.600	-34.857.700	-35.742.100	-36.626.300
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-29.094.312	-30.491.700	-34.007.600	-34.857.700	-35.742.100	-36.626.300

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.077	1.050	1.100
Gesamtkosten/Person in €	27.014,22	30.300,00	32.200,00

Erläuterungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	175.894	186.400	127.100	130.200	133.500	136.800
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	175.894	186.400	127.100	130.200	133.500	136.800
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	4	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.542.397	8.118.300	8.804.700	9.024.800	9.253.700	9.482.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.542.401	8.118.300	8.804.700	9.024.800	9.253.700	9.482.600
21. = ordentliches Ergebnis	-7.366.507	-7.931.900	-8.677.600	-8.894.600	-9.120.200	-9.345.800
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	-7.366.507	-7.931.900	-8.677.600	-8.894.600	-9.120.200	-9.345.800
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	-7.366.507	-7.931.900	-8.677.600	-8.894.600	-9.120.200	-9.345.800

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	555	565	570
Gesamtkosten/Person in €	13.272,98	14.300,00	15.400,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	71.163	50.000	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	71.163	50.000	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	8.563.765	9.432.700	9.734.200	9.977.400	10.230.500	10.483.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.563.765	9.432.700	9.734.200	9.977.400	10.230.500	10.483.600
21. = ordentliches Ergebnis	-8.492.602	-9.382.700	-9.684.200	-9.926.200	-10.178.000	-10.429.800
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	-8.492.602	-9.382.700	-9.684.200	-9.926.200	-10.178.000	-10.429.800
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	-8.492.602	-9.382.700	-9.684.200	-9.926.200	-10.178.000	-10.429.800

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	415	395	400
Gesamtkosten/Person in €	20.463,62	23.800,00	24.300,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	16.758	17.300	19.900	20.300	20.800	21.300
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	16.758	17.300	19.900	20.300	20.800	21.300
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	240.938	254.900	373.100	382.300	392.000	401.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.938	254.900	373.100	382.300	392.000	401.700
21. = ordentliches Ergebnis	-224.180	-237.600	-353.200	-362.000	-371.200	-380.400
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	-224.180	-237.600	-353.200	-362.000	-371.200	-380.400
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	-224.180	-237.600	-353.200	-362.000	-371.200	-380.400

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	109	54	60
Gesamtkosten/Person in €	2.056,70	5.600,00	6.200,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	103.935	103.000	104.000	106.600	109.300	112.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	103.935	103.000	104.000	106.600	109.300	112.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	103.935	103.000	104.000	106.600	109.300	112.000
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	103.935	103.000	104.000	106.600	109.300	112.000
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	103.935	103.000	104.000	106.600	109.300	112.000

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.	
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 Teilhabepflegeverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	530.060	910.800	444.700	455.700	467.300	478.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.060	910.800	444.700	455.700	467.300	478.900
21. = ordentliches Ergebnis	-530.060	-910.800	-444.700	-455.700	-467.300	-478.900
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	-530.060	-910.800	-444.700	-455.700	-467.300	-478.900
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	-530.060	-910.800	-444.700	-455.700	-467.300	-478.900

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	17	15	18
Gesamtkosten/Person in €	31.180,00	60.700,00	24.700,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	684.000	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	2.254	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	685.942	684.000	684.000	701.100	718.800	736.600
13. Personalaufwendungen	2.406.793	2.892.400	2.971.100	3.045.100	3.122.300	3.199.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.916	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	18.633	71.500	11.100	11.300	11.600	11.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.431.342	2.963.900	2.982.200	3.056.400	3.133.900	3.211.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.745.401	-2.279.900	-2.298.200	-2.355.300	-2.415.100	-2.474.800
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	-1.745.401	-2.279.900	-2.298.200	-2.355.300	-2.415.100	-2.474.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.826	1.265.900	1.316.600	1.350.500	1.386.100	1.421.700
Saldo ILV	-1.148.826	-1.265.900	-1.316.600	-1.350.500	-1.386.100	-1.421.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.894.227	-3.545.800	-3.614.800	-3.705.800	-3.801.200	-3.896.500

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	38,10	36,72

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 Kriegsopferfürsorgeleistungen an Kriegsopfer, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	28.116	28.000	27.000	27.600	28.300	29.000
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	712.965	805.300	809.300	829.500	850.500	871.600
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	741.081	833.300	836.300	857.100	878.800	900.600
13. Personalaufwendungen	1.253	0	12.000	12.100	12.500	12.700
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	742.985	833.000	836.300	857.100	878.800	900.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	744.238	833.000	848.300	869.200	891.300	913.300
21. = ordentliches Ergebnis	-3.158	300	-12.000	-12.100	-12.500	-12.700
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	-3.158	300	-12.000	-12.100	-12.500	-12.700
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	14.913	7.100	12.100	12.500	12.800	13.100
Saldo ILV	-14.913	-7.100	-12.100	-12.500	-12.800	-13.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.071	-6.800	-24.100	-24.600	-25.300	-25.800

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	27	20	19
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 Straftlassene 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	66.875	72.000	77.000	78.900	80.900	82.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.875	72.000	77.000	78.900	80.900	82.900
13. Personalaufwendungen	1.253	0	12.000	12.100	12.500	12.700
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	66.330	72.000	77.000	78.900	80.900	82.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.583	72.000	89.000	91.000	93.400	95.600
21. = ordentliches Ergebnis	-708	0	-12.000	-12.100	-12.500	-12.700
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	-708	0	-12.000	-12.100	-12.500	-12.700
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	14.737	6.400	12.000	12.300	12.600	13.000
Saldo ILV	-14.737	-6.400	-12.000	-12.300	-12.600	-13.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.445	-6.400	-24.000	-24.400	-25.100	-25.700

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	17	18	16
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	579.707	648.000	682.000	699.000	716.700	734.500
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	579.707	648.000	682.000	699.000	716.700	734.500
13. Personalaufwendungen	3.053	4.100	4.000	4.000	4.100	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	593.538	648.000	682.000	699.000	716.700	734.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	596.591	652.100	686.000	703.000	720.800	738.700
21. = ordentliches Ergebnis	-16.884	-4.100	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
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	-16.884	-4.100	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
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	28.717	8.600	11.300	11.600	11.900	12.300
Saldo ILV	-28.717	-8.600	-11.300	-11.600	-11.900	-12.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-45.601	-12.700	-15.300	-15.600	-16.000	-16.500

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,07		0,08
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	182	170	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	654.000	270.000	276.700	283.700	290.700
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	0	654.000	270.000	276.700	283.700	290.700
13. Personalaufwendungen	555.582	696.600	827.100	847.400	869.000	890.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	555.582	696.600	827.100	847.400	869.000	890.500
21. = ordentliches Ergebnis	-555.582	-42.600	-557.100	-570.700	-585.300	-599.800
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	-555.582	-42.600	-557.100	-570.700	-585.300	-599.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.992	347.300	461.200	473.100	485.500	497.900
Saldo ILV	-258.992	-347.300	-461.200	-473.100	-485.500	-497.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-814.574	-389.900	-1.018.300	-1.043.800	-1.070.800	-1.097.700

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,46		13,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	2.261	2.000	2.400
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	380	500	380
Erläuterungen			
Zeile 7: Kostenausgleich des Landes nach dem Wohngeld-Plusgesetz			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	852.077	970.200	1.004.500	1.029.500	1.055.700	1.081.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	852.077	970.200	1.004.500	1.029.500	1.055.700	1.081.700
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	210	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	987.074	1.060.800	1.133.500	1.161.800	1.191.300	1.220.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	987.284	1.060.800	1.133.500	1.161.800	1.191.300	1.220.700
21. = ordentliches Ergebnis	-135.207	-90.600	-129.000	-132.300	-135.600	-139.000
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	-135.207	-90.600	-129.000	-132.300	-135.600	-139.000
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	11.597	6.500	8.700	8.900	9.200	9.400
Saldo ILV	-11.597	-6.500	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-146.804	-97.100	-137.700	-141.200	-144.800	-148.400

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	2.414	2.074	2.546
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	408,98	510,00	450,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	33.441	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.441	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
13. Personalaufwendungen	124.470	149.500	214.600	219.900	225.300	231.000
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	100	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.570	149.500	214.600	219.900	225.300	231.000
21. = ordentliches Ergebnis	-91.129	-114.500	-174.600	-178.900	-183.300	-188.000
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	-91.129	-114.500	-174.600	-178.900	-183.300	-188.000
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	74.371	85.100	90.900	93.300	95.700	98.200
Saldo ILV	-74.371	-85.100	-90.900	-93.300	-95.700	-98.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-165.500	-199.600	-265.500	-272.200	-279.000	-286.200

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,50		2,50
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr)	1.105	1.100	1.200
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 Kreissenienerrates 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	35.326	143.100	35.000	35.800	36.700	37.600
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	51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.377	143.100	35.000	35.800	36.700	37.600
13. Personalaufwendungen	93.797	93.400	90.500	92.400	94.800	97.100
14. Versorgungsaufwendungen	88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396	15.000	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	1.391.862	1.424.700	833.800	854.500	876.100	897.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.878	31.500	31.500	32.200	33.100	33.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.518.022	1.564.600	955.800	979.100	1.004.000	1.028.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.482.645	-1.421.500	-920.800	-943.300	-967.300	-991.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.482.645	-1.421.500	-920.800	-943.300	-967.300	-991.200
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	14.036	39.200	43.100	44.200	45.400	46.500
Saldo ILV	-14.036	-39.200	-43.100	-44.200	-45.400	-46.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.496.681	-1.460.700	-963.900	-987.500	-1.012.700	-1.037.700

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	1,05	1,05	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr	18	35	35
Erläuterungen			
Zeile 7: Lastenausgleicherstattungen			
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, Veranstaltungen und Projekte der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Asylmillion, Restabwicklung, Gesamtvolumen ist auf 3 Mio. € begrenzt; benötigte Mittel sind in den früheren Abschlussalden im Gesamtergebnis enthalten, Summe der Veranschlagungen liegt höher als 3 Mio, weil nur jeweils ein Jahr übertragen werden kann. Gelder sind bei Beginn des Programms in den ersten 3 Jahren eingegangen.			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.663	183.600	184.200	188.800	193.500	198.300
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	691	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	184.354	183.600	184.200	188.800	193.500	198.300
13. Personalaufwendungen	413.471	391.300	358.500	367.100	376.600	385.800
14. Versorgungsaufwendungen	2.649	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	225	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	416.345	391.300	358.500	367.100	376.600	385.800
21. = ordentliches Ergebnis	-231.992	-207.700	-174.300	-178.300	-183.100	-187.500
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	-231.992	-207.700	-174.300	-178.300	-183.100	-187.500
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	158.291	161.300	148.800	152.400	156.200	160.000
Saldo ILV	-158.291	-161.300	-148.800	-152.400	-156.200	-160.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-390.283	-369.000	-323.100	-330.700	-339.300	-347.500

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

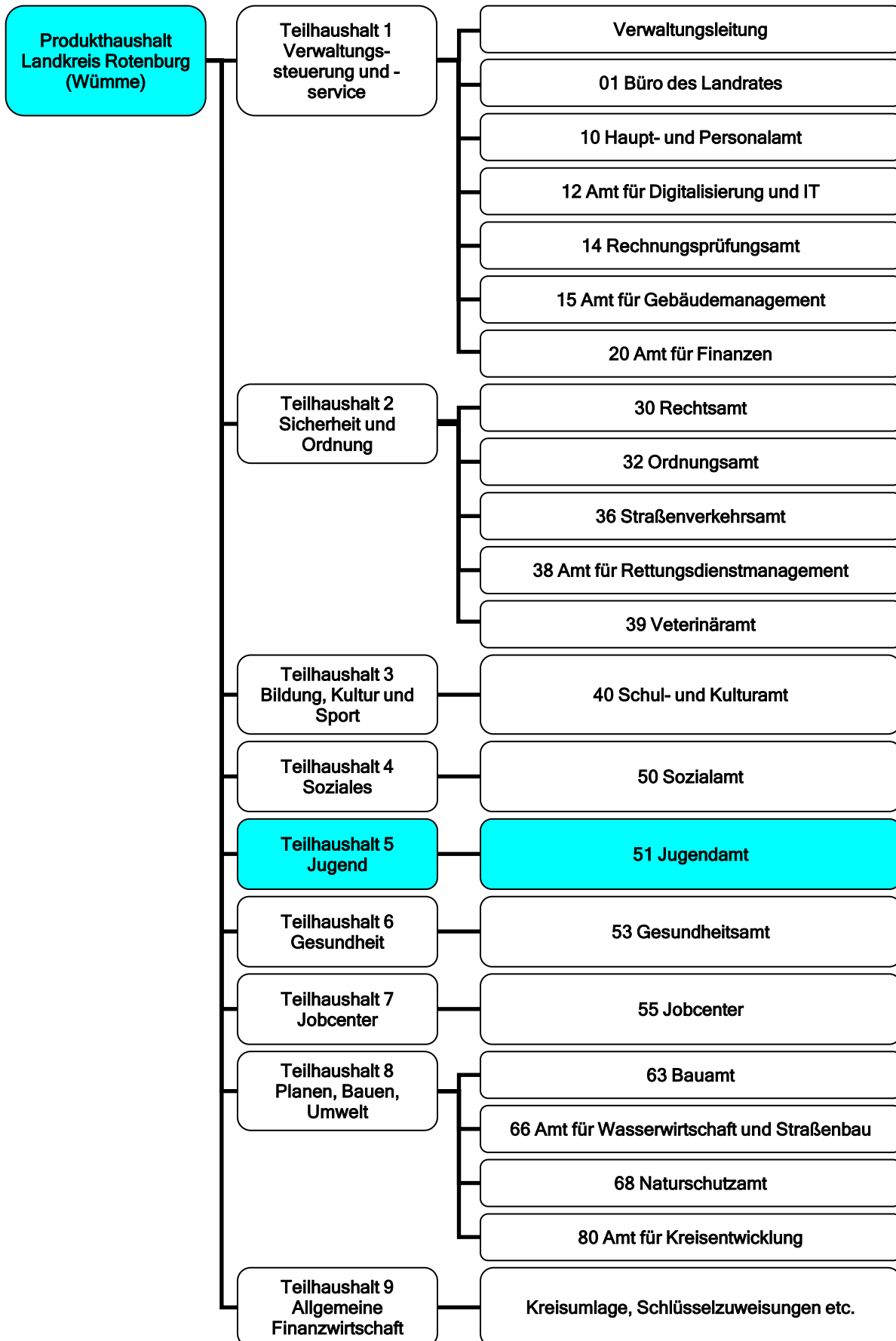
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	4,76	4,03	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen (Elternteile)	1.779	2.000	2.000
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	13.035,00	13.500,00	13.500,00

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	96.724	87.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.724	87.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-96.724	-87.000	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	-96.724	-87.000	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	37.763	6.600	8.700	8.900	9.200	9.400
Saldo ILV	-37.763	-6.600	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-134.487	-93.600	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400

Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Frauenhaus	51	31.5.60	329 - 331
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	332 - 334
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	335 - 337
Kinder- und Jugendarbeit	51	36.2.01	338 - 340
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	341 - 343
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	344 - 346
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	347 - 349
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	350 - 352
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	353 - 355
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	356 - 358
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	359 - 361
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	362 - 364
Erziehungs- und Familienberatung	51	36.7.01	365 - 367
Ziele des Teilhaushaltes			
Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Umsetzung der Reform des SGB VIII (bis 2028) inkl. Reform der Eingliederungshilfe Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern. Weiterentwicklung von präventiven niederschwelligen 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			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 5 **Teilergebnishaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.512.773	3.178.900	3.563.000	3.651.800	3.744.500	3.837.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.767	34.600	47.100	48.200	49.400	50.700
4. sonstige Transfererträge	3.488.533	4.052.000	3.991.000	4.090.700	4.194.300	4.298.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.991.356	12.176.000	13.515.000	13.852.800	14.204.100	14.555.500
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	5.527	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.045.596	19.442.500	21.117.100	21.644.500	22.193.300	22.742.300
13. Personalaufwendungen	8.022.176	9.384.800	10.155.600	10.406.200	10.669.700	10.934.400
14. Versorgungsaufwendungen	17.661	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352	1.000	4.200	4.200	4.400	4.400
16. Abschreibungen	1.357.082	283.300	1.341.500	1.374.900	1.409.800	1.444.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	65.950.795	70.977.200	80.802.000	82.821.300	84.921.900	87.022.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	491.230	951.900	1.026.600	1.051.800	1.078.700	1.105.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.843.296	81.598.200	93.329.900	95.658.400	98.084.500	100.511.700
21. = ordentliches Ergebnis	-57.797.700	-62.155.700	-72.212.800	-74.013.900	-75.891.200	-77.769.400
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	-57.797.700	-62.155.700	-72.212.800	-74.013.900	-75.891.200	-77.769.400
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	3.649.503	4.217.400	4.524.000	4.637.800	4.757.800	4.877.500
Saldo ILV	-3.649.503	-4.217.400	-4.524.000	-4.637.800	-4.757.800	-4.877.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-61.447.203	-66.373.100	-76.736.800	-78.651.700	-80.649.000	-82.646.900

Teilhaushalt 5 **Teilfinanzhaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.552.622	3.178.900	3.563.000	3.651.800	3.744.500	3.837.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.658.731	4.052.000	3.991.000	4.090.700	4.194.300	4.298.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.250.048	12.176.000	13.515.000	13.852.800	14.204.100	14.555.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147	0	0	0	0	0
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.462.187	19.407.900	21.070.000	21.596.300	22.143.900	22.691.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.735.607	9.223.800	9.965.800	10.212.000	10.470.700	10.730.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.117	1.000	4.200	4.200	4.400	4.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	66.041.663	70.977.200	80.802.000	82.821.300	84.921.900	87.022.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494.503	951.900	1.026.600	1.051.800	1.078.700	1.105.300
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.275.890	81.153.900	91.798.600	94.089.300	96.475.700	98.862.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.813.703	-61.746.000	-70.728.600	-72.493.000	-74.331.800	-76.171.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.625	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. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	307.625	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	55.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.468.800	1.800.000	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.468.800	1.800.000	55.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.161.175	-1.800.000	-55.000	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	-58.974.878	-63.546.000	-70.783.600	-72.493.000	-74.331.800	-76.171.300
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)	-58.974.878	-63.546.000	-70.783.600	-72.493.000	-74.331.800	-76.171.300

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 Gewalthilfegesetz	
Ziele	
Schutz von durch häusliche Gewalt betroffene Frauen und deren Kindern; 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 Verhinderung aktueller und zukünftiger Gewalttaten in Partnerschaften	
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) Vergabe zum Betrieb einer Täterberatungsstelle (in Kooperation mit dem LK Stade) Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z.B. Arbeitskreis Häusliche Gewalt) Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z.B. Arbeitskreis Häusliche Gewalt)	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 31.5.60 Frauenhaus Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	120.266	100.000	108.000	110.700	113.500	116.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.215	70.000	50.000	51.200	52.500	53.800
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	183.482	170.000	158.000	161.900	166.000	170.100
13. Personalaufwendungen	245.915	269.100	316.800	324.600	332.700	341.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487	0	2.200	2.200	2.300	2.300
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	13.331	32.500	68.500	70.100	71.900	73.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.799	301.700	387.600	397.000	407.000	417.200
21. = ordentliches Ergebnis	-79.318	-131.700	-229.600	-235.100	-241.000	-247.100
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	-79.318	-131.700	-229.600	-235.100	-241.000	-247.100
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	177.243	139.900	153.600	157.600	161.900	166.100
Saldo ILV	-177.243	-139.900	-153.600	-157.600	-161.900	-166.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-256.561	-271.600	-383.200	-392.700	-402.900	-413.200

Produkt 31.5.60 Frauenhaus**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/51030 Beschaffung Kleinbus f. d. Frauenhaus	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			3,91		4,11		
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 15: Aufwendungen wegen provisorischem Umzug, teilweise müssen kurzfristig, meist gebrauchte, geringwertige VMG angeschafft werden Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb, Täterberatungsstelle							

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	
Steigerung der Rückholquote	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Auszahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	
Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Heranziehung Unterhaltspflichtiger	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.002.231	2.562.000	2.341.000	2.399.500	2.460.300	2.521.200
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	5.366.842	5.746.000	5.645.000	5.786.100	5.932.800	6.079.600
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	1.593	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.370.666	8.308.000	7.986.000	8.185.600	8.393.100	8.600.800
13. Personalaufwendungen	674.086	793.200	782.400	801.600	821.900	842.300
14. Versorgungsaufwendungen	5.298	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.018.122	30.000	1.000.000	1.025.000	1.051.000	1.077.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.286.787	8.474.000	8.237.000	8.442.900	8.657.000	8.871.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.984.294	9.297.200	10.019.400	10.269.500	10.529.900	10.790.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.613.628	-989.200	-2.033.400	-2.083.900	-2.136.800	-2.189.700
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	-1.613.628	-989.200	-2.033.400	-2.083.900	-2.136.800	-2.189.700
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	304.773	328.300	304.300	312.200	320.600	328.900
Saldo ILV	-304.773	-328.300	-304.300	-312.200	-320.600	-328.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.918.401	-1.317.500	-2.337.700	-2.396.100	-2.457.400	-2.518.600

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,25		8,15
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einnahmen Unterhalt von Zahlungsverpflichteten	2.024.131,49	2.000.000,00	2.300.000,00
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 NKiTaG	
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 Erziehungspartnerschaften	
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 Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.091.102	2.798.900	3.161.000	3.240.000	3.322.200	3.404.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	584.532	600.000	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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.675.634	3.398.900	3.861.000	3.957.500	4.057.900	4.158.200
13. Personalaufwendungen	830.871	771.700	783.800	803.300	823.600	844.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-7.996	10.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.247.042	5.292.000	6.016.100	6.166.300	6.322.700	6.479.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.855	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.081.771	6.073.700	6.799.900	6.969.600	7.146.300	7.323.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.406.137	-2.674.800	-2.938.900	-3.012.100	-3.088.400	-3.165.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.406.137	-2.674.800	-2.938.900	-3.012.100	-3.088.400	-3.165.000
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	359.688	341.700	321.900	330.300	339.100	347.900
Saldo ILV	-359.688	-341.700	-321.900	-330.300	-339.100	-347.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.765.825	-3.016.500	-3.260.800	-3.342.400	-3.427.500	-3.512.900

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		9,80	8,80
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Kindertagespflegevertretungsstützpunkte	3	3	3
Durchführung Qualifizierungskurse Kindertagespflege	0	1	1
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendung Kindertagespflege, Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Richtlinie Qualität, Betriebskostenförderung Ganztags			
Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Kindertagespflege, Gebührenbeiträge Ferienbetreuung			
Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, dynamisierte Aufwendungen der Kindertagespflege, Weitergabe der Förderung gem. Richtlinie Qualität und Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen, Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Sprachförderung etc., Aufwendungen im Rahmen des Ganztages und Ferienbetreuung			

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 Beteiligung und aktive Einbindung junger Menschen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Finanzielle Förderung von Ferien- und Tagesfreizeitmaßnahmen Durchführung von Maßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" Durchführung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/innen Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und freien Trägern Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z.B. Kinder und Jugend, Schulsozialarbeit)	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.300	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.	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.940	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
13. Personalaufwendungen	132.597	102.700	96.700	99.000	101.500	104.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.889	28.300	26.300	26.900	27.600	28.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	202.732	212.000	202.000	207.000	212.200	217.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	364.442	343.000	325.000	332.900	341.300	349.800
21. = ordentliches Ergebnis	-361.502	-340.000	-322.000	-329.900	-338.200	-346.700
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	-361.502	-340.000	-322.000	-329.900	-338.200	-346.700
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	42.596	46.000	48.300	49.500	50.900	52.200
Saldo ILV	-42.596	-46.000	-48.300	-49.500	-50.900	-52.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-404.098	-386.000	-370.300	-379.400	-389.100	-398.900

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,17		1,11
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Finanzielle Förderung von Ferien- und Freizeitmaßnahmen in Euro	143.911	140.000	150.000
Anzahl ausgestellter Juleicas	116	110	120
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	113.747	19.700	76.600	78.300	80.300	82.400
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	32.009	55.000	55.000	56.300	57.800	59.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.756	74.700	131.600	134.600	138.100	141.600
21. = ordentliches Ergebnis	-145.756	-74.700	-131.600	-134.600	-138.100	-141.600
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	-145.756	-74.700	-131.600	-134.600	-138.100	-141.600
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	35.184	13.400	22.200	22.700	23.400	24.000
Saldo ILV	-35.184	-13.400	-22.200	-22.700	-23.400	-24.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-180.940	-88.100	-153.800	-157.300	-161.500	-165.600

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,20		0,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	39	50	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 (z. B. Frühe Hilfen) Ermittlung sowie Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Unterstützung Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	138.970	133.000	146.000	149.600	153.400	157.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	67.225	50.000	70.000	71.700	73.500	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	315	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.511	183.000	216.000	221.300	226.900	232.500
13. Personalaufwendungen	1.213.736	1.837.300	2.108.700	2.161.100	2.215.700	2.270.900
14. Versorgungsaufwendungen	530	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1.038	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.486.232	2.091.000	2.814.900	2.885.200	2.958.300	3.031.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.699.468	3.928.300	4.923.600	5.046.300	5.174.000	5.302.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.492.957	-3.745.300	-4.707.600	-4.825.000	-4.947.100	-5.069.900
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	-3.492.957	-3.745.300	-4.707.600	-4.825.000	-4.947.100	-5.069.900
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	672.479	799.900	899.600	923.100	947.800	972.500
Saldo ILV	-672.479	-799.900	-899.600	-923.100	-947.800	-972.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.165.436	-4.545.200	-5.607.200	-5.748.100	-5.894.900	-6.042.400

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	23,69		25,43
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	16	13	10
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 Anträge gem. Verwaltungshandreichung an freie Träger, Finanzierung von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie z.B. Willkommensbesuche bei Familien mit Neugeborenen, Betrieb Koordinierungsstelle zum Einsatz von Familienhebammen. Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im Landkreis niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Vernetzung von Schulen. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	56.200	42.000	43.000	44.000	45.100	46.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	707.556	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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900.439	6.000.000	7.500.000	7.687.500	7.882.500	8.077.500
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	1.924	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.666.119	6.742.000	8.243.000	8.449.000	8.663.300	8.877.700
13. Personalaufwendungen	1.841.099	2.103.500	2.355.600	2.414.200	2.475.200	2.536.600
14. Versorgungsaufwendungen	6.535	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	29.262	25.000	50.000	51.200	52.500	53.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.915.868	23.502.000	28.521.000	29.234.000	29.975.500	30.717.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	369.924	800.200	830.000	850.700	872.300	893.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.162.688	26.430.700	31.756.600	32.550.100	33.375.500	34.201.400
21. = ordentliches Ergebnis	-18.496.569	-19.688.700	-23.513.600	-24.101.100	-24.712.200	-25.323.700
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	-18.496.569	-19.688.700	-23.513.600	-24.101.100	-24.712.200	-25.323.700
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	772.380	887.000	981.600	1.007.200	1.034.100	1.061.100
Saldo ILV	-772.380	-887.000	-981.600	-1.007.200	-1.034.100	-1.061.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-19.268.949	-20.575.700	-24.495.200	-25.108.300	-25.746.300	-26.384.800

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	25,76		27,05
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	4	6	5
Quailitätsdialoge mit freien Trägern (in %)	0	0	50
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			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	24.439	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	63.852	200.000	120.000	123.000	126.100	129.200
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	244	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.535	240.000	160.000	164.000	168.100	172.200
13. Personalaufwendungen	254.933	304.500	328.600	336.600	345.100	353.500
14. Versorgungsaufwendungen	618	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.086	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.080.673	2.360.000	3.012.000	3.087.200	3.165.500	3.243.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.389	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.366.699	2.664.500	3.340.600	3.423.800	3.510.600	3.597.300
21. = ordentliches Ergebnis	-2.278.164	-2.424.500	-3.180.600	-3.259.800	-3.342.500	-3.425.100
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	-2.278.164	-2.424.500	-3.180.600	-3.259.800	-3.342.500	-3.425.100
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	140.518	126.500	176.500	181.100	186.000	190.800
Saldo ILV	-140.518	-126.500	-176.500	-181.100	-186.000	-190.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.418.682	-2.551.000	-3.357.100	-3.440.900	-3.528.500	-3.615.900

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,58		4,79
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	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	103.935	103.000	103.000	105.500	108.200	110.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	102.550	100.000	140.000	143.500	147.100	150.700
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	597.008	160.000	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	428	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	803.921	363.000	443.000	454.000	465.500	477.000
13. Personalaufwendungen	825.990	970.800	996.300	1.020.700	1.046.800	1.072.700
14. Versorgungsaufwendungen	795	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-276	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.185.475	9.499.000	11.802.000	12.097.000	12.403.800	12.710.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.012.198	10.469.800	12.798.300	13.117.700	13.450.600	13.783.300
21. = ordentliches Ergebnis	-8.208.277	-10.106.800	-12.355.300	-12.663.700	-12.985.100	-13.306.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.208.277	-10.106.800	-12.355.300	-12.663.700	-12.985.100	-13.306.300
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	411.730	414.200	507.600	520.900	534.800	548.800
Saldo ILV	-411.730	-414.200	-507.600	-520.900	-534.800	-548.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.620.007	-10.521.000	-12.862.900	-13.184.600	-13.519.900	-13.855.100

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		12,12	14,20	
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	100	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, autismusspezifische 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	638	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	638	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.328.146	1.644.700	1.632.800	1.673.200	1.715.700	1.758.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.119	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	525	3.200	3.100	3.100	3.200	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.789	1.647.900	1.635.900	1.676.300	1.718.900	1.761.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.330.151	-1.647.900	-1.635.900	-1.676.300	-1.718.900	-1.761.500
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	-1.330.151	-1.647.900	-1.635.900	-1.676.300	-1.718.900	-1.761.500
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	518.477	661.800	663.800	681.200	699.400	717.600
Saldo ILV	-518.477	-661.800	-663.800	-681.200	-699.400	-717.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.848.628	-2.309.700	-2.299.700	-2.357.500	-2.418.300	-2.479.100

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

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		19,36		18,40	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Die gesetzlich vorgegebene Fallobergrenze von 50 Mündeln pro Vollzeitkraft wird nicht					
überschritten (in %)		100	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	384	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	298.054	248.500	351.000	359.500	368.600	377.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	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	65.760	116.000	125.000	127.900	131.300	134.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.581	364.500	476.000	487.400	499.900	512.000
21. = ordentliches Ergebnis	-365.197	-364.500	-476.000	-487.400	-499.900	-512.000
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	-365.197	-364.500	-476.000	-487.400	-499.900	-512.000
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	22.885	131.600	120.400	123.600	126.900	130.200
Saldo ILV	-22.885	-131.600	-120.400	-123.600	-126.900	-130.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-388.082	-496.100	-596.400	-611.000	-626.800	-642.200

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,74		3,19
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.519	34.300	46.800	47.900	49.100	50.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.519	34.300	46.800	47.900	49.100	50.400
13. Personalaufwendungen	8.893	55.200	63.800	65.200	66.900	68.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	288.966	189.900	265.100	271.700	278.600	285.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.059.777	19.038.000	19.643.000	20.134.000	20.644.700	21.155.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.357.636	19.283.100	19.971.900	20.470.900	20.990.200	21.509.500
21. = ordentliches Ergebnis	-18.311.118	-19.248.800	-19.925.100	-20.423.000	-20.941.100	-21.459.100
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	-18.311.118	-19.248.800	-19.925.100	-20.423.000	-20.941.100	-21.459.100
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	21.252	37.200	42.000	43.100	44.200	45.400
Saldo ILV	-21.252	-37.200	-42.000	-43.100	-44.200	-45.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.332.370	-19.286.000	-19.967.100	-20.466.100	-20.985.300	-21.504.500

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,91		0,92
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	101,0	98,0	100,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe U 3 in %	60,0	60,0	60,0
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung, Kosten für Amtshandlungen			

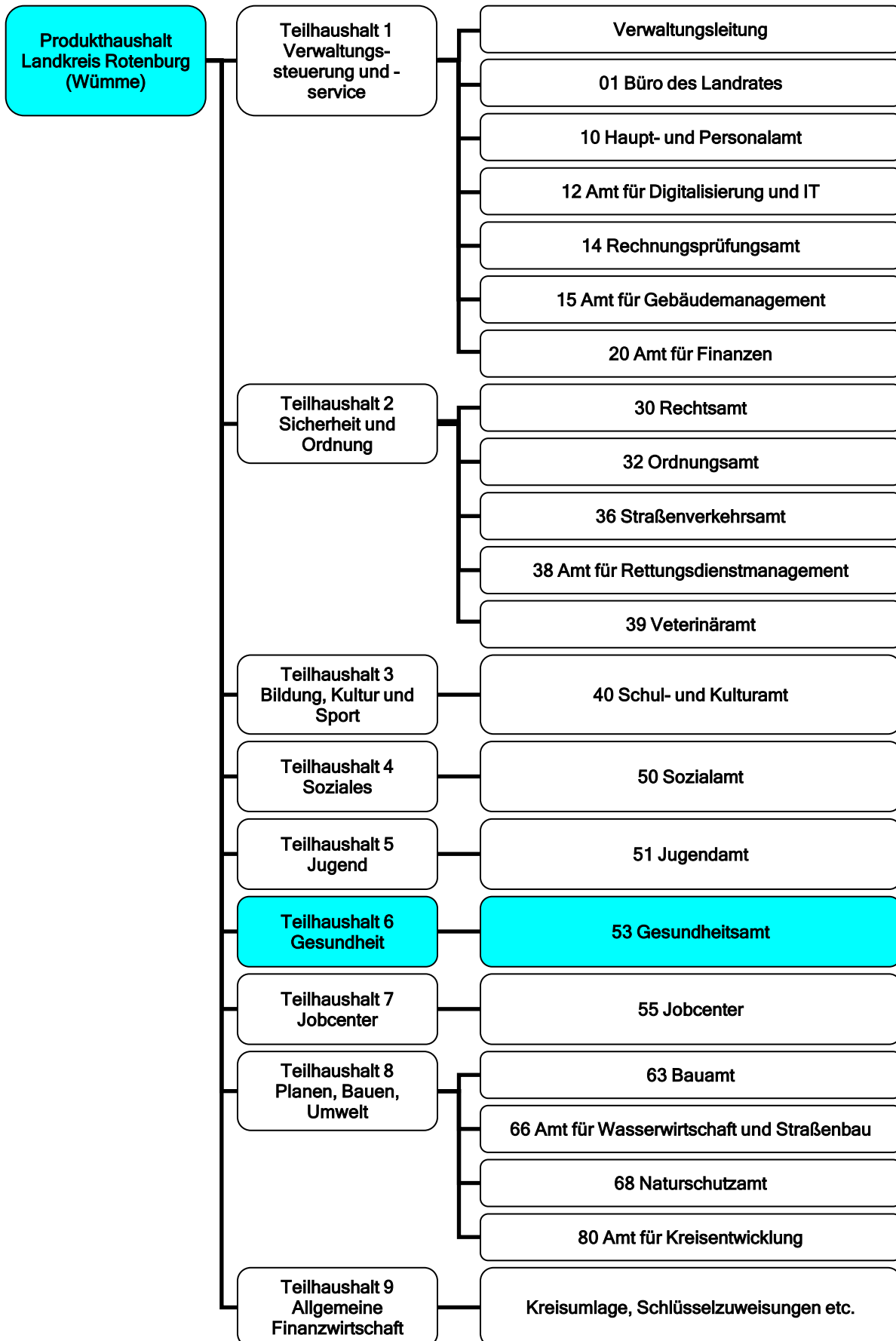
Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung	
Produktbeschreibung	
Erziehungs- und Lebensberatung für Familien, Eltern und junge Menschen sowie Beratung und Unterstützung zur Gegensteuerung in Krisen und in krisenspezifischen Situationen	
Auftragsgrundlage	
§§ 8, 8b, 16, 17, 18 und 28 sowie 74 SGB 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	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	254.110	263.900	262.500	268.900	275.700	282.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	454.200	454.200	499.000	511.400	524.400	537.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.175	719.100	763.500	782.300	802.200	822.000
21. = ordentliches Ergebnis	-708.927	-718.800	-763.200	-782.000	-801.900	-821.700
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	-708.927	-718.800	-763.200	-782.000	-801.900	-821.700
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	170.301	289.900	282.200	285.300	288.700	292.000
Saldo ILV	-170.301	-289.900	-282.200	-285.300	-288.700	-292.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-879.228	-1.008.700	-1.045.400	-1.067.300	-1.090.600	-1.113.700

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,00		3,20
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	95,0	95,0	95,0
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	373 - 375
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	376 - 378
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	379 - 381
Betreuungswesen	53	34.3.01	382 - 384
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	385 - 387
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	388 - 390
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	391 - 393
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	394 - 396
Ziele des Teilhaushaltes Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen Gesichtspunkten. Förderung gesundheitlicher Aspekte in unterschiedlichen Lebenssituationen. Umsetzung des Sozialkonzeptes, Teilkonzept Pflege Koordination und Weiterentwicklung der Gesundheitsregion Verbesserung der digitalen Reife durch Prozessmanagement/ Digitalisierung			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III		Verantwortliche Person(en) Imke Colshorn	

Teilhaushalt 6 **Teilergebnishaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	389.223	241.000	255.900	262.100	268.700	275.300
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.	164.346	126.600	137.500	140.800	144.300	147.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.086	1.300.000	1.341.000	1.374.500	1.409.300	1.444.200
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	6.692	100	2.500	2.500	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.821.347	1.667.700	1.736.900	1.779.900	1.824.900	1.870.000
13. Personalaufwendungen	4.294.507	4.363.900	4.810.700	4.928.700	5.053.600	5.178.700
14. Versorgungsaufwendungen	10.597	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.952	143.000	61.700	62.400	63.900	65.200
16. Abschreibungen	41.254	37.400	49.500	50.500	51.800	53.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	335.548	471.500	478.100	489.900	502.300	514.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.367	205.900	83.700	85.500	87.600	89.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.004.225	5.221.700	5.483.700	5.617.000	5.759.200	5.901.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.182.878	-3.554.000	-3.746.800	-3.837.100	-3.934.300	-4.031.500
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	-3.182.878	-3.554.000	-3.746.800	-3.837.100	-3.934.300	-4.031.500
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	1.532.564	2.419.100	2.557.300	2.621.000	2.688.100	2.755.200
Saldo ILV	-1.532.564	-2.419.100	-2.557.300	-2.621.000	-2.688.100	-2.755.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.715.442	-5.973.100	-6.304.100	-6.458.100	-6.622.400	-6.786.700

Teilhaushalt 6 **Teilfinanzhaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	250.696	241.000	255.900	262.100	268.700	275.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	162.434	126.600	137.500	140.800	144.300	147.900
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.103.624	1.300.000	1.341.000	1.374.500	1.409.300	1.444.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.360	100	2.500	2.500	2.600	2.600
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.518.115	1.667.700	1.736.900	1.779.900	1.824.900	1.870.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.040.989	4.217.500	4.651.900	4.766.200	4.887.100	5.008.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	131.864	143.000	61.700	62.400	63.900	65.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	335.172	471.500	478.100	489.900	502.300	514.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.481	205.900	83.700	85.500	87.600	89.700
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.785.506	5.037.900	5.275.400	5.404.000	5.540.900	5.677.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.267.392	-3.370.200	-3.538.500	-3.624.100	-3.716.000	-3.807.800
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. Veräußerung von 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	20.584	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	36.063	65.000	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	56.648	90.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.648	-90.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	-3.324.039	-3.460.200	-3.538.500	-3.624.100	-3.716.000	-3.807.800
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)	-3.324.039	-3.460.200	-3.538.500	-3.624.100	-3.716.000	-3.807.800

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	Jens Hedicke

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	68.906	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	3.810	100	2.500	2.500	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	72.716	60.100	62.500	64.000	65.600	67.200
13. Personalaufwendungen	950.598	801.200	851.200	872.200	894.400	916.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.680	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	140	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	586	5.400	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	956.332	810.800	856.400	877.400	899.600	921.800
21. = ordentliches Ergebnis	-883.616	-750.700	-793.900	-813.400	-834.000	-854.600
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	-883.616	-750.700	-793.900	-813.400	-834.000	-854.600
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	335.711	501.500	524.800	537.800	551.600	565.400
Saldo ILV	-335.711	-501.500	-524.800	-537.800	-551.600	-565.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.219.327	-1.252.200	-1.318.700	-1.351.200	-1.385.600	-1.420.000

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		11,34	11,17
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Überprüfungen nach dem NiSG (Solarien)	1	2	2
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinkwV in Gemeinschaftseinrichtungen	130	10	20
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Überwachungen und Belehrungen gemäß IfSG			
Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen im Bereich des IfSG und dazugehöriger Verordnungen			
Zeile 15: Sach- und Unterhaltungskosten im Bereich des Infektionsschutzes sowie Netzwerkveranstaltungen			
Zeile 19: Externe Laborkosten und Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches und der Landesvereinigung für Gesundheit			

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen der Heimaufsicht und des Heilpraktikergesetzes einschl. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG und Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.

Auftragsgrundlage

NuWG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG, NPsychKG, BestattG

Ziele

- 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

Jens Hedicke

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	25.381	24.000	25.000	25.600	26.200	26.900
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	717	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.099	24.000	25.000	25.600	26.200	26.900
13. Personalaufwendungen	322.611	394.000	441.500	452.200	463.700	475.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.031	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	2.334	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	8.171	8.500	8.000	8.100	8.400	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.146	403.500	450.500	461.300	473.100	484.700
21. = ordentliches Ergebnis	-309.048	-379.500	-425.500	-435.700	-446.900	-457.800
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	-309.048	-379.500	-425.500	-435.700	-446.900	-457.800
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	117.300	208.900	226.600	232.200	238.200	244.100
Saldo ILV	-117.300	-208.900	-226.600	-232.200	-238.200	-244.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-426.348	-588.400	-652.100	-667.900	-685.100	-701.900

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

4,79

4,79

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren der Heimaufsicht und für Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz sowie nach dem Nds. Bestattungsgesetz

Zeile 15: Honorare für Referenten für Informationsveranstaltungen der Heimaufsicht für Pflegeeinrichtungen

Zeile 19: Gebühren für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss (Auslagen)

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	Jens Hedicke

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	103.867	107.800	109.300	112.000	114.800	117.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104.377	107.800	109.300	112.000	114.800	117.600
13. Personalaufwendungen	259.543	131.800	376.800	386.000	395.700	405.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366	22.100	10.100	10.200	10.400	10.700
16. Abschreibungen	18.898	18.900	18.900	19.300	19.800	20.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	507	2.000	52.000	53.300	54.600	56.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	282.080	177.800	460.800	471.800	483.600	495.700
21. = ordentliches Ergebnis	-177.702	-70.000	-351.500	-359.800	-368.800	-378.100
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	-177.702	-70.000	-351.500	-359.800	-368.800	-378.100
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	73.858	128.000	136.800	140.200	143.800	147.400
Saldo ILV	-73.858	-128.000	-136.800	-140.200	-143.800	-147.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-251.560	-198.000	-488.300	-500.000	-512.600	-525.500

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,95	2,93

Erläuterungen

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

Zeile 15: Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, für Fachtagungen und für Informationsmaterial

Zeile 18: Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag

Zeile 19: Kosten der ehrenamtlichen Wohnberatung sowie für die Erstellung des Pflegeberichtes

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	Jens Hedicke

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	3.090	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.090	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
13. Personalaufwendungen	307.722	328.800	432.200	442.800	454.100	465.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705	2.400	2.000	2.000	2.000	2.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.000	60.500	60.500	62.000	63.500	65.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250	3.800	2.100	2.100	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	346.677	395.500	496.800	508.900	521.800	534.700
21. = ordentliches Ergebnis	-343.587	-392.900	-494.300	-506.400	-519.200	-532.100
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	-343.587	-392.900	-494.300	-506.400	-519.200	-532.100
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	162.947	191.500	295.700	303.100	310.900	318.700
Saldo ILV	-162.947	-191.500	-295.700	-303.100	-310.900	-318.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-506.534	-584.400	-790.000	-809.500	-830.100	-850.800

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,46		6,56
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung einer Veranstaltung zur Gewinnung neuer Betreuer	0	1	1
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen			
Zeile 15: Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und für Netzwerkarbeit			
Zeile 18: Zuschuss für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt			
Zeile 19: Kosten für Begleitfahrten durch Vollzugsbeamte bei Unterbringungen			

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	Jens Hedicke

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.684	200	3.600	3.600	3.700	3.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.891	200	3.600	3.600	3.700	3.800
13. Personalaufwendungen	144.461	197.900	188.600	193.000	197.800	202.700
14. Versorgungsaufwendungen	265	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	10.392	9.500	21.000	21.500	22.000	22.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	298.548	400.000	414.600	424.900	435.700	446.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	456.043	610.600	627.400	642.600	658.800	675.200
21. = ordentliches Ergebnis	-449.152	-610.400	-623.800	-639.000	-655.100	-671.400
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	-449.152	-610.400	-623.800	-639.000	-655.100	-671.400
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	61.742	61.300	70.700	72.500	74.300	76.200
Saldo ILV	-61.742	-61.300	-70.700	-72.500	-74.300	-76.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-510.894	-671.700	-694.500	-711.500	-729.400	-747.600

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,33	1,39

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen für die Schwangerschaftskonfliktberatung, Erstattung von Sprachmittlerkosten für weibliche Migranten
Zeile 15: Kosten der Betreuung des Stipendienprogramms
Zeile 18: Zuwendungen an Beratungsstellen (Therapiehilfe gGmbH, Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V.), Stipendien für Medizinstudierende, Förderung der Tätigkeit von Hebammen
Zeile 19: Sprachmittlerkosten für weibliche Migranten

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	Jens Hedicke

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	207	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	678.098	782.300	912.300	934.800	958.500	982.200
14. Versorgungsaufwendungen	265	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043	5.000	5.500	5.500	5.700	5.800
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	575	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	683.981	787.700	918.200	940.700	964.600	988.400
21. = ordentliches Ergebnis	-683.774	-787.700	-918.200	-940.700	-964.600	-988.400
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	-683.774	-787.700	-918.200	-940.700	-964.600	-988.400
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	270.231	409.700	473.400	485.200	497.600	510.000
Saldo ILV	-270.231	-409.700	-473.400	-485.200	-497.600	-510.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-954.005	-1.197.400	-1.391.600	-1.425.900	-1.462.200	-1.498.400

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,74		10,51
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Arbeitsgruppentermine im sozialpsychiatrischen Verbund	2	2	2
Erläuterungen			
Zeile 15: Fortbildungsveranstaltungen sowie Verbrauchsmittel für Gruppenarbeit des SPDi			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag der Deutschen 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	Jens Hedicke

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.000	13.000	20.000	20.500	21.000	21.500
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.	66.968	40.000	50.000	51.200	52.500	53.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.086	1.300.000	1.341.000	1.374.500	1.409.300	1.444.200
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	1.171	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.342.225	1.353.000	1.411.000	1.446.200	1.482.800	1.519.500
13. Personalaufwendungen	1.231.145	1.316.600	1.038.900	1.064.500	1.091.500	1.118.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.501	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.001	76.500	17.500	17.800	18.300	18.600
16. Abschreibungen	5.694	5.200	5.200	5.200	5.400	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.268	105.600	19.000	19.400	19.800	20.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.532.609	1.511.900	1.080.600	1.106.900	1.135.000	1.162.900
21. = ordentliches Ergebnis	-190.384	-158.900	330.400	339.300	347.800	356.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-190.384	-158.900	330.400	339.300	347.800	356.600
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	287.616	699.300	455.600	467.000	478.900	490.800
Saldo ILV	-287.616	-699.300	-455.600	-467.000	-478.900	-490.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-478.000	-858.200	-125.200	-127.700	-131.100	-134.200

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,57	9,95

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"
Zeile 5: Gebühren für (amts-)ärztliche Untersuchungen und Bescheinigungen
Zeile 7: Personalkostenerstattungen aus dem Pakt ÖGD, Erstattungen von Aufwendungen für Verdienstausschüttungen gemäß §§ 56 ff IfSG
Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte
Hinweis: Die Mittel des Projektes Mobile Retter und die Förderung der AED sind bei Produkt 12.7.02 veranschlagt
Zeile 19: Aufwendungen für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen", Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstausschüttungen gemäß § 56 IfSG

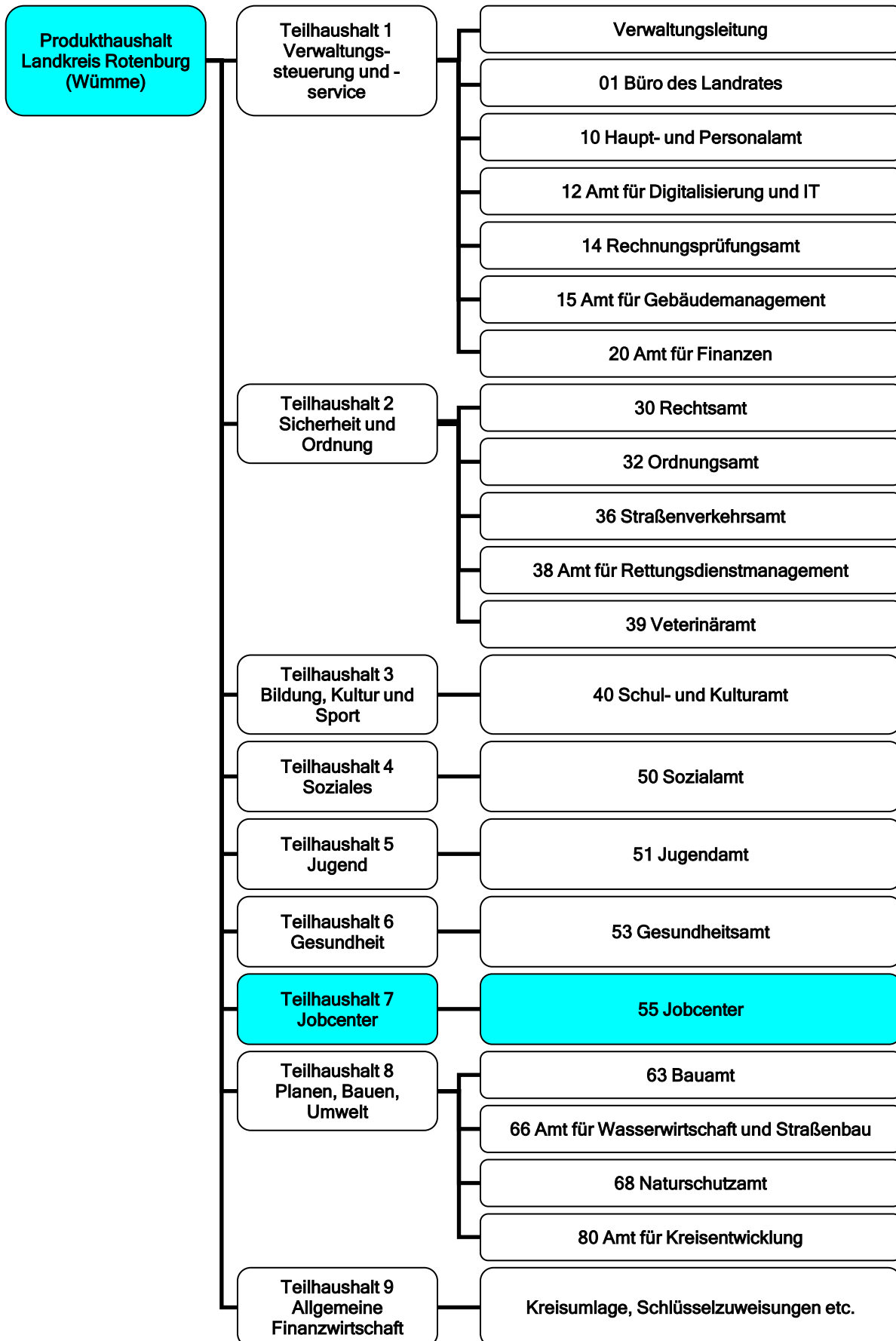
Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe 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	Jens Hedicke

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	265.672	120.000	123.000	126.000	129.200	132.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	265.741	120.000	123.000	126.000	129.200	132.400
13. Personalaufwendungen	400.329	411.300	569.200	583.200	597.900	612.800
14. Versorgungsaufwendungen	88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132	28.800	19.400	19.700	20.200	20.600
16. Abschreibungen	3.796	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10	80.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.356	523.900	593.000	607.400	622.700	638.100
21. = ordentliches Ergebnis	-145.615	-403.900	-470.000	-481.400	-493.500	-505.700
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	-145.615	-403.900	-470.000	-481.400	-493.500	-505.700
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	223.160	218.900	373.700	383.000	392.800	402.600
Saldo ILV	-223.160	-218.900	-373.700	-383.000	-392.800	-402.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-368.775	-622.800	-843.700	-864.400	-886.300	-908.300

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,99	8,23
Erläuterungen		
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe		
Zeile 15: Sachkosten für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und den Schulärztlichen Dienst		

Teilhaushalt 7 Jobcenter



Teilhaushalt 7			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	401 - 403
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	404 - 406
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	407 - 409
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	410 - 412
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	413 - 415
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	416 - 418
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	419 - 421
Ziele des Teilhaushaltes Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern. Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren Steuerung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Steigerung der Inanspruchnahme der kommunalen Eingliederungsmaßnahmen, Gestaltung des Übergangs Schule in den Beruf. Umsetzung des Sozialkonzeptes, Teilkonzept Übergang Schule und Beruf			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III		Verantwortliche Person(en) Imke Colshorn	

Teilhaushalt 7 **Teilergebnishaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	53.116.218	53.552.400	45.945.500	47.093.900	48.288.500	49.483.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.699.502	1.743.000	1.663.000	1.704.200	1.747.300	1.790.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	42.193	500	44.200	45.200	46.400	47.500
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	16.134	4.000	11.000	11.200	11.500	11.700
12. = Summe ordentliche Erträge	54.874.046	55.299.900	47.663.700	48.854.500	50.093.700	51.332.700
13. Personalaufwendungen	8.742.931	9.543.100	9.788.800	10.033.000	10.287.600	10.542.200
14. Versorgungsaufwendungen	14.129	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.444	1.073.500	908.700	931.300	955.000	978.500
16. Abschreibungen	157.684	385.100	355.000	363.800	372.900	382.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.010.263	53.206.700	44.480.900	45.592.600	46.748.900	47.905.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249.807	255.000	225.800	231.300	237.200	242.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.299.258	64.463.400	55.759.200	57.152.000	58.601.600	60.051.300
21. = ordentliches Ergebnis	-7.425.212	-9.163.500	-8.095.500	-8.297.500	-8.507.900	-8.718.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.425.212	-9.163.500	-8.095.500	-8.297.500	-8.507.900	-8.718.600
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	1.824.383	1.773.800	1.779.000	1.820.900	1.865.400	1.909.500
Saldo ILV	-1.824.383	-1.773.800	-1.779.000	-1.820.900	-1.865.400	-1.909.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.249.595	-10.937.300	-9.874.500	-10.118.400	-10.373.300	-10.628.100

Teilhaushalt 7 **Teilfinanzhaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	53.446.124	53.552.400	45.945.500	47.093.900	48.288.500	49.483.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.817.179	1.743.000	1.663.000	1.704.200	1.747.300	1.790.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	42.004	500	44.200	45.200	46.400	47.500
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	8.460	4.000	11.000	11.200	11.500	11.700
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.313.767	55.299.900	47.663.700	48.854.500	50.093.700	51.332.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	8.493.450	9.373.900	9.640.900	9.881.500	10.132.200	10.383.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.136.412	1.073.500	908.700	931.300	955.000	978.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	52.224.260	53.206.700	44.480.900	45.592.600	46.748.900	47.905.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.761	255.000	225.800	231.300	237.200	242.900
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.103.883	63.909.100	55.256.300	56.636.700	58.073.300	59.509.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.790.117	-8.609.200	-7.592.600	-7.782.200	-7.979.600	-8.177.200
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. Veräußerung von 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)	-6.790.117	-8.609.200	-7.592.600	-7.782.200	-7.979.600	-8.177.200
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)	-6.790.117	-8.609.200	-7.592.600	-7.782.200	-7.979.600	-8.177.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.052.566	11.350.400	8.961.000	9.185.000	9.418.000	9.650.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	616.281	585.000	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.668.846	11.935.400	9.546.000	9.784.400	10.032.600	10.280.700
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	42.008	150.000	125.000	128.100	131.300	134.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.607.209	17.942.200	14.713.000	15.080.800	15.463.300	15.845.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.649.217	18.092.200	14.838.000	15.208.900	15.594.600	15.980.500
21. = ordentliches Ergebnis	-4.980.371	-6.156.800	-5.292.000	-5.424.500	-5.562.000	-5.699.800
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	-4.980.371	-6.156.800	-5.292.000	-5.424.500	-5.562.000	-5.699.800
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	-4.980.371	-6.156.800	-5.292.000	-5.424.500	-5.562.000	-5.699.800

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 XIII
- Durchführung PACE

Verantwortung

Dr. Christian Korneck

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	217.795	60.000	10.000	10.200	10.500	10.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	30.805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	42.000	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	290.601	61.000	11.000	11.200	11.500	11.700
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.566	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.009	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	604.565	782.500	497.400	509.800	522.700	535.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	684.140	782.500	497.400	509.800	522.700	535.600
21. = ordentliches Ergebnis	-393.540	-721.500	-486.400	-498.600	-511.200	-523.900
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	-393.540	-721.500	-486.400	-498.600	-511.200	-523.900
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	-393.540	-721.500	-486.400	-498.600	-511.200	-523.900

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

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	251	0	0	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	251	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	-845	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	105.452	138.000	74.000	75.800	77.800	79.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.607	138.000	74.000	75.800	77.800	79.700
21. = ordentliches Ergebnis	-104.356	-138.000	-74.000	-75.800	-77.800	-79.700
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	-104.356	-138.000	-74.000	-75.800	-77.800	-79.700
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	-104.356	-138.000	-74.000	-75.800	-77.800	-79.700

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)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.139.899	31.042.000	26.019.500	26.669.900	27.346.400	28.023.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.016.884	1.125.000	1.035.000	1.060.800	1.087.600	1.114.600
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	31.156.782	32.167.000	27.054.500	27.730.700	28.434.000	29.137.600
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	86.192	200.000	190.000	194.700	199.600	204.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.031.226	32.167.000	27.054.500	27.730.700	28.434.000	29.137.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.117.418	32.367.000	27.244.500	27.925.400	28.633.600	29.342.200
21. = ordentliches Ergebnis	39.364	-200.000	-190.000	-194.700	-199.600	-204.600
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	39.364	-200.000	-190.000	-194.700	-199.600	-204.600
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	39.364	-200.000	-190.000	-194.700	-199.600	-204.600

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.961.356	1.315.000	1.440.000	1.476.000	1.513.400	1.550.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	33.537	30.000	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	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.994.893	1.345.000	1.480.000	1.517.000	1.555.400	1.593.800
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	27.293	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.003.758	1.345.000	1.480.000	1.517.000	1.555.400	1.593.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.031.051	1.380.000	1.520.000	1.558.000	1.597.400	1.636.800
21. = ordentliches Ergebnis	-36.158	-35.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
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	-36.158	-35.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
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	-36.158	-35.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Grad des Mittelabrufs in %	90,0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	699.275	830.000	660.000	676.500	693.600	710.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.745	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	701.019	832.000	662.000	678.500	695.700	712.900
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	105	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	658.052	832.000	662.000	678.500	695.700	712.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	658.158	832.000	662.000	678.500	695.700	712.900
21. = ordentliches Ergebnis	42.862	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	42.862	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	42.862	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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.045.327	8.955.000	8.855.000	9.076.300	9.306.600	9.536.800
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	500	44.200	45.200	46.400	47.500
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	16.133	4.000	11.000	11.200	11.500	11.700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.061.653	8.959.500	8.910.200	9.132.700	9.364.500	9.596.000
13. Personalaufwendungen	8.742.931	9.543.100	9.788.800	10.033.000	10.287.600	10.542.200
14. Versorgungsaufwendungen	14.129	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.878	1.073.500	908.700	931.300	955.000	978.500
16. Abschreibungen	923	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249.807	255.000	225.800	231.300	237.200	242.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.054.667	10.871.700	10.923.300	11.195.600	11.479.800	11.763.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.993.014	-1.912.200	-2.013.100	-2.062.900	-2.115.300	-2.167.600
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	-1.993.014	-1.912.200	-2.013.100	-2.062.900	-2.115.300	-2.167.600
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	1.824.383	1.773.800	1.779.000	1.820.900	1.865.400	1.909.500
Saldo ILV	-1.824.383	-1.773.800	-1.779.000	-1.820.900	-1.865.400	-1.909.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.817.397	-3.686.000	-3.792.100	-3.883.800	-3.980.700	-4.077.100

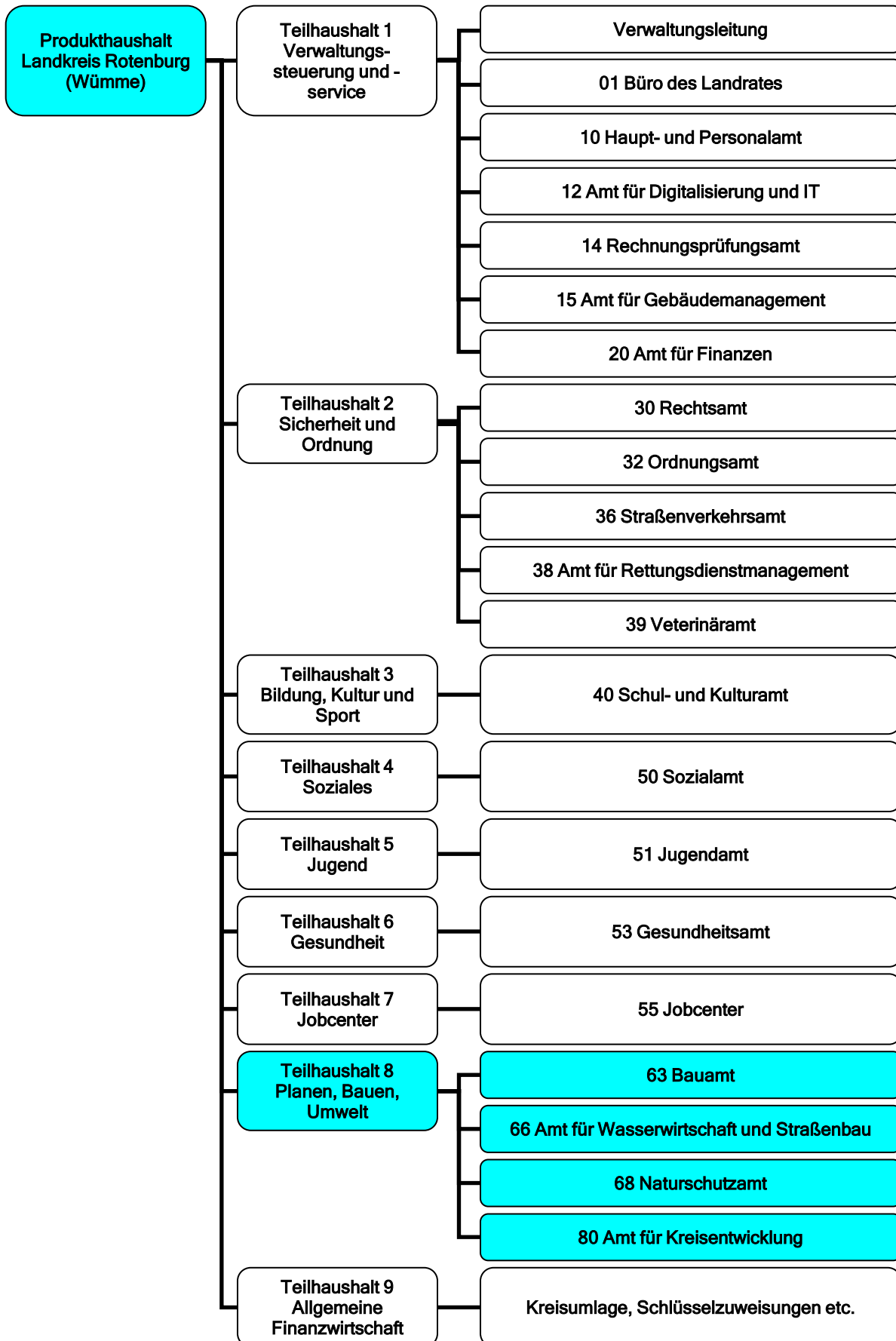
Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	125,41	117,95

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, Standgebühren der regionalen Ausbildungsbörse (KT-Beschluss vom 17.06.25)
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder
Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE, Aufwendungen für die regionale Ausbildungsbörse (KT-Beschluss vom 17.06.25)
Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag, Personalnebenkosten

Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt



Teilhaushalt 8			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	427 - 429
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	430 - 432
Bauleitplanung	63	51.1.02	433 - 435
Bauaufsicht	63	52.1.01	436 - 438
Wohnraumförderung	63	52.2.01	439 - 441
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	442 - 444
Breitband- und Mobilfunkausbau	80	53.6.01	445 - 447
Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	66	53.7.02	448 - 450
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	451 - 453
Kreisstraßen	66	54.2.01	454 - 458
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	459 - 461
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	462 - 464
Immissionsschutz	63	56.1.01	465 - 467
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	468 - 470
Tourismus	80	57.5.01	471 - 473
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, Klimafolgenanpassung, Wasserwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft Naturnahe Bewirtschaftung und Entwicklung der kreiseigenen Naturschutzflächen Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen Energiewende für Menschen und Natur verträglich gestalten			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 8 **Teilergebnishaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	596.295	1.483.000	1.708.800	1.750.500	1.794.100	1.837.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.022.488	3.606.600	3.606.400	3.696.300	3.790.000	3.883.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	7.509.794	6.442.400	9.642.400	9.883.000	10.133.800	10.384.200
6. privatrechtliche Entgelte	667.556	372.500	443.400	454.300	465.700	477.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.994	1.165.500	1.056.200	1.082.000	1.109.400	1.136.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.344	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	428.188	97.600	102.600	104.800	107.400	110.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.100.660	13.167.600	16.559.800	16.970.900	17.400.400	17.829.800
13. Personalaufwendungen	13.074.473	13.388.000	13.896.100	14.239.400	14.600.700	14.961.700
14. Versorgungsaufwendungen	34.969	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808.941	7.630.000	8.306.700	8.511.600	8.726.100	8.940.000
16. Abschreibungen	8.353.106	7.809.300	7.695.500	7.887.100	8.087.200	8.287.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	686.410	695.400	914.900	937.600	961.300	985.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	369.832	1.004.200	973.300	996.700	1.021.900	1.047.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.327.731	30.526.900	31.786.500	32.572.400	33.397.200	34.221.300
21. = ordentliches Ergebnis	-16.227.072	-17.359.300	-15.226.700	-15.601.500	-15.996.800	-16.391.500
22. außerordentliche Erträge	1.022	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	73.019	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-71.997	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-16.299.068	-17.359.300	-15.226.700	-15.601.500	-15.996.800	-16.391.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.718	138.000	143.500	146.900	150.700	154.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.933.250	5.041.300	5.366.200	5.500.500	5.642.000	5.783.000
Saldo ILV	-4.687.532	-4.903.300	-5.222.700	-5.353.600	-5.491.300	-5.628.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-20.986.600	-22.262.600	-20.449.400	-20.955.100	-21.488.100	-22.020.100

Teilhaushalt 8 **Teilfinanzhaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	595.764	1.483.000	1.708.800	1.750.500	1.794.100	1.837.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.445.064	6.442.400	9.642.400	9.883.000	10.133.800	10.384.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	685.920	372.500	443.400	454.300	465.700	477.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	915.813	1.165.500	1.056.200	1.082.000	1.109.400	1.136.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.344	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.603	97.600	102.600	104.800	107.400	110.000
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.903.507	9.561.000	12.953.400	13.274.600	13.610.400	13.946.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.433.988	13.049.700	13.531.700	13.866.400	14.218.300	14.569.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.777.616	7.630.000	8.306.700	8.511.600	8.726.100	8.940.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	713.553	695.400	914.900	937.600	961.300	985.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374.641	1.004.200	973.300	996.700	1.021.900	1.047.100
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.299.798	22.379.300	23.726.600	24.312.300	24.927.600	25.541.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.396.291	-12.818.300	-10.773.200	-11.037.700	-11.317.200	-11.595.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.291.013	2.900.000	10.517.000	24.032.000	32.957.000	6.445.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.022	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	13.292.035	2.940.000	10.557.000	24.072.000	32.997.000	6.485.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815.084	50.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.279.417	5.157.000	3.728.000	3.427.000 (867.000)	6.900.000 (0)	6.600.000 (0)
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	135.845	789.000	623.000	555.000 (355.000)	400.000 (0)	400.000 (0)
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.425.084	600.000	6.500.000	24.000.000	34.500.000	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	15.715.431	6.596.000	10.851.000	27.982.000 (1.222.000)	41.800.000 (0)	7.000.000 (0)
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.423.396	-3.656.000	-294.000	-3.910.000 (-1.222.000)	-8.803.000 (0)	-515.000 (0)
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.819.687	-16.474.300	-11.067.200	-14.947.700 (-1.222.000)	-20.120.200 (0)	-12.110.800 (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)	-13.819.687	-16.474.300	-11.067.200	-14.947.700 (-1.222.000)	-20.120.200 (0)	-12.110.800 (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: 90 % 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	312.694	270.000	270.000	276.700	283.700	290.700
6. privatrechtliche Entgelte	146.870	170.000	185.000	189.600	194.400	199.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.344	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	460.908	440.000	455.000	466.300	478.100	489.900
13. Personalaufwendungen	583.273	534.500	582.900	597.300	612.400	627.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.798	56.000	56.000	57.100	58.800	60.000
16. Abschreibungen	11.380	9.800	9.100	9.300	9.500	9.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.558	60.400	81.000	82.900	84.900	87.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	695.008	660.700	729.000	746.600	765.600	784.400
21. = ordentliches Ergebnis	-234.100	-220.700	-274.000	-280.300	-287.500	-294.500
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	-234.100	-220.700	-274.000	-280.300	-287.500	-294.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.718	138.000	143.500	146.900	150.700	154.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.919	315.800	339.700	348.100	357.000	365.900
Saldo ILV	-32.201	-177.800	-196.200	-201.200	-206.300	-211.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-266.301	-398.500	-470.200	-481.500	-493.800	-506.000

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/66030 AOX-Analysegerät	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	40.000	40.000	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.573	4.200	4.200
Analysen	41.854	38.000	38.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	91,0	90,0	90,0
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	92,0	95,0	95,0
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	95,0	90,0	90,0

Erläuterungen

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

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	358.575	321.000	235.000	240.800	246.900	253.000
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.	2.539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.597	100.500	110.300	113.000	115.900	118.700
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	1.007	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	462.719	422.500	346.300	354.800	363.800	372.700
13. Personalaufwendungen	581.033	592.300	596.300	610.900	626.400	641.900
14. Versorgungsaufwendungen	2.296	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.112	146.000	113.000	115.800	118.700	121.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.191	42.100	42.800	43.700	44.800	45.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	903.632	780.400	752.100	770.400	789.900	809.400
21. = ordentliches Ergebnis	-440.914	-357.900	-405.800	-415.600	-426.100	-436.700
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	-440.914	-357.900	-405.800	-415.600	-426.100	-436.700
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	213.054	246.100	266.600	273.600	281.100	288.400
Saldo ILV	-213.054	-246.100	-266.600	-273.600	-281.100	-288.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-653.968	-604.000	-672.400	-689.200	-707.200	-725.100

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,50	6,55

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung §18 NKlimaG (30.000 € f. Beratung der Gemeinden)
 Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (1.000 €)
 Zeile 15: Kosten des Dorfwerftbewerbs (8.000 €); Überarbeitung Umweltbericht RROP (50.000 €), Klimaschutz: Renu2Cycle (25.000 €), Klimaschutzkonzept (20.000 €), interkommunales Netzwerk (7.000 €), Solarkataster (2.100 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €)
 Zeile 19: Schlichtungsstelle Bergschaden: Steuerberater (1.200 €), Ertragsteuern (15.000 €), Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €), Kostenanteil Gewerbeflächenportal (GEFIS) der Metropolregion (3.400 €), Personalnebenkosten (200 €)

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 - 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

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	67.193	67.200	67.700	69.300	71.100	72.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.193	67.200	67.700	69.300	71.100	72.900
13. Personalaufwendungen	109.519	111.800	122.000	124.900	128.000	131.100
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	109.519	111.800	122.000	124.900	128.000	131.100
21. = ordentliches Ergebnis	-42.326	-44.600	-54.300	-55.600	-56.900	-58.200
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	-42.326	-44.600	-54.300	-55.600	-56.900	-58.200
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	47.294	44.400	48.500	49.800	51.200	52.500
Saldo ILV	-47.294	-44.400	-48.500	-49.800	-51.200	-52.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-89.620	-89.000	-102.800	-105.400	-108.100	-110.700

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	23	12	12
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	80	80	80

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 - Das digitale Baugenehmigungsverfahren wurde zum 01.07.2024 eingeführt. Die Digitalisierung weiterer Verfahren befindet sich in Vorbereitung - Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter - Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter	
Verantwortung	Ayşe Gül

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	6.092.279	5.000.000	7.500.000	7.687.500	7.882.500	8.077.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760	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	123.211	25.000	25.000	25.600	26.200	26.800
12. = Summe ordentliche Erträge	6.220.250	5.025.300	7.525.300	7.713.400	7.909.000	8.104.600
13. Personalaufwendungen	3.076.832	2.726.200	2.909.000	2.981.400	3.057.100	3.132.600
14. Versorgungsaufwendungen	16.478	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.228	1.501.000	2.001.000	2.051.000	2.103.000	2.155.000
16. Abschreibungen	1.266	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	1.132	8.000	53.400	54.600	56.000	57.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.655.935	4.235.200	4.963.400	5.087.000	5.216.100	5.345.000
21. = ordentliches Ergebnis	1.564.315	790.100	2.561.900	2.626.400	2.692.900	2.759.600
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	1.564.315	790.100	2.561.900	2.626.400	2.692.900	2.759.600
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	1.054.075	1.107.500	1.174.700	1.205.500	1.237.700	1.269.900
Saldo ILV	-1.054.075	-1.107.500	-1.174.700	-1.205.500	-1.237.700	-1.269.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	510.240	-317.400	1.387.200	1.420.900	1.455.200	1.489.700

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	30,77		31,07
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.221	1.600	1.600
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren (7.500.000 €)			
Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten - durchlaufende Gelder für Gutachten, Prüfstatiker, Zuschläge anderer Ämter/Behörden			
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - öffentliche Bekanntmachungen insbesondere von Windparks, Personalnebenkosten			

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 - Die Fördermöglichkeiten für die kreiseigene Förderung wurden verbessert, hierbei übernimmt das Bauamt die haushaltstechnische Mittelverwaltung - Bearbeitung von Wohnberechtigungs-scheinen 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

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	936	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.898	132.900	133.300	136.600	140.000	143.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	133.850	134.900	135.300	138.600	142.100	145.600
13. Personalaufwendungen	102.827	104.800	101.900	104.300	106.900	109.400
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	77.000	78.900	80.900	82.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.062	104.800	178.900	183.200	187.800	192.300
21. = ordentliches Ergebnis	30.788	30.100	-43.600	-44.600	-45.700	-46.700
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	30.788	30.100	-43.600	-44.600	-45.700	-46.700
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	55.769	53.400	58.100	59.600	61.200	62.800
Saldo ILV	-55.769	-53.400	-58.100	-59.600	-61.200	-62.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-24.981	-23.300	-101.700	-104.200	-106.900	-109.500

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,32		1,32
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	26	25	25
Änträge innerhalb eines Monats in %	100	100	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			

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

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	500	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	500	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	76.924	78.600	88.300	90.200	92.500	94.800
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	39.448	50.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.372	128.600	88.300	90.200	92.500	94.800
21. = ordentliches Ergebnis	-115.872	-127.700	-87.400	-89.300	-91.600	-93.900
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	-115.872	-127.700	-87.400	-89.300	-91.600	-93.900
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	52.447	43.900	50.000	51.300	52.700	54.100
Saldo ILV	-52.447	-43.900	-50.000	-51.300	-52.700	-54.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-168.319	-171.600	-137.400	-140.600	-144.300	-148.000

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,06		1,06
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	190	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	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.910	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.776.942	2.371.400	2.386.300	2.445.900	2.508.000	2.570.000
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	57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.783.909	2.421.400	2.416.300	2.475.900	2.538.000	2.600.000
13. Personalaufwendungen	118.284	118.600	120.500	123.200	126.300	129.500
14. Versorgungsaufwendungen	177	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	3.302.782	3.287.900	3.023.500	3.099.000	3.177.600	3.256.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.434.979	3.506.500	3.204.000	3.282.200	3.363.900	3.445.800
21. = ordentliches Ergebnis	-651.070	-1.085.100	-787.700	-806.300	-825.900	-845.800
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	-651.070	-1.085.100	-787.700	-806.300	-825.900	-845.800
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	53.973	53.100	58.600	60.100	61.700	63.300
Saldo ILV	-53.973	-53.100	-58.600	-60.100	-61.700	-63.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-705.043	-1.138.200	-846.300	-866.400	-887.600	-909.100

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2022/80030 Gigabitausbau	78.000.000	6.500.000	13.000.000	0	24.000.000	34.500.000	0
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-39.000.000	-3.250.000	-6.500.000	0	-12.000.000	-17.250.000	0
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-19.500.000	-1.625.000	-3.250.000	0	-6.000.000	-8.625.000	0
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-9.608.000	-2.402.000	-2.402.000	0	-2.402.000	-2.402.000	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				1,25		1,25	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.006	112.000	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.	14.555	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771	265.800	125.800	128.800	132.100	135.300
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	5.447	11.500	11.500	11.700	12.000	12.300
12. = Summe ordentliche Erträge	21.779	392.800	240.800	246.500	252.800	259.000
13. Personalaufwendungen	285.711	334.600	360.200	368.800	378.200	387.700
14. Versorgungsaufwendungen	442	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.215	130.000	130.000	133.200	136.600	139.900
16. Abschreibungen	-1.133	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220	331.000	246.000	252.100	258.500	264.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	405.455	795.600	736.200	754.100	773.300	792.400
21. = ordentliches Ergebnis	-383.676	-402.800	-495.400	-507.600	-520.500	-533.400
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	-383.676	-402.800	-495.400	-507.600	-520.500	-533.400
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	150.850	157.700	151.400	155.400	159.700	163.900
Saldo ILV	-150.850	-157.700	-151.400	-155.400	-159.700	-163.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-534.526	-560.500	-646.800	-663.000	-680.200	-697.300

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,57		4,08
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	37	40	40
Anzahl der Owi-Verfahren	59	80	80
Anzahl der Stellungnahmen	344	390	390
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen (115.000 €) 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			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	34.560	310.000	185.000	189.600	194.400	199.200
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.	230.315	210.000	210.000	215.200	220.700	226.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.633	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	39.362	30.000	30.000	30.600	31.400	32.200
12. = Summe ordentliche Erträge	426.871	682.600	557.600	571.200	585.800	600.200
13. Personalaufwendungen	1.766.083	1.853.700	1.757.700	1.801.200	1.847.100	1.892.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.857	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.058	35.200	25.200	25.700	26.400	27.000
16. Abschreibungen	1.098	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.348	333.500	293.500	300.700	308.300	316.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.861.444	2.222.400	2.076.400	2.127.600	2.181.800	2.235.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.434.573	-1.539.800	-1.518.800	-1.556.400	-1.596.000	-1.635.500
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	-1.434.573	-1.539.800	-1.518.800	-1.556.400	-1.596.000	-1.635.500
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	914.880	802.500	892.500	915.400	939.400	963.300
Saldo ILV	-914.880	-802.500	-892.500	-915.400	-939.400	-963.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.349.453	-2.342.300	-2.411.300	-2.471.800	-2.535.400	-2.598.800

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,58		21,59
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	105	70	70
Anzal der Owi-Verfahren	105	55	55
Anzahl der Zulassungsbescheide	580	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	485	480	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: Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher, hydrogeologisches Gutachten als Basis für ein regionales Wasserwirtschaftskonzept			

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen	
Produktbeschreibung	
Die Kreisstraßenbauverwaltung und die Straßenmeistereien sorgen für die Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb sowie den Ausbau des Anlagevermögens Kreisstraßen mit seinen Nebenanlagen.	
Auftragsgrundlage	
NStrG, DIN-Normen	
Ziele	
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.213.497	1.202.700	1.187.600	1.217.200	1.248.000	1.278.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	19.934	12.000	12.000	12.200	12.600	12.800
6. privatrechtliche Entgelte	243.380	104.000	102.900	105.400	108.000	110.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.674	78.700	98.700	101.100	103.600	106.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	190.288	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.725.773	1.397.400	1.401.200	1.435.900	1.472.200	1.508.700
13. Personalaufwendungen	3.819.740	3.921.700	4.069.100	4.170.500	4.276.500	4.382.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296.899	4.221.000	4.284.000	4.390.800	4.502.000	4.613.400
16. Abschreibungen	4.903.863	4.471.300	4.550.000	4.663.400	4.781.700	4.900.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.023.492	12.614.300	12.903.500	13.225.100	13.560.600	13.895.800
21. = ordentliches Ergebnis	-12.297.719	-11.216.900	-11.502.300	-11.789.200	-12.088.400	-12.387.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	73.019	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-73.019	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-12.370.737	-11.216.900	-11.502.300	-11.789.200	-12.088.400	-12.387.100
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	1.077.505	998.900	1.035.700	1.057.600	1.080.600	1.103.700
Saldo ILV	-1.077.505	-998.900	-1.035.700	-1.057.600	-1.080.600	-1.103.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.448.242	-12.215.800	-12.538.000	-12.846.800	-13.169.000	-13.490.800

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.816.300	0	1.816.300	0	0	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-1.300.000	-150.000	-1.150.000	0	0	0	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-400.000	-50.000	-350.000	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
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.550.000	0	250.000	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.	-800.000	0	0	0	-270.000	-425.000	-105.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-165.000	0	0	0	-60.000	-95.000	-10.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt-OD Rockstedt	2.650.000	0	2.650.000	0	0	0	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.000.000	-120.000	-880.000	0	0	0	0
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-450.000	-150.000	-300.000	0	0	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	667.100	0	667.100	0	0	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-410.000	-80.000	-330.000	0	0	0	0
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-150.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	3.811.200	53.000	148.200	0	0	0	0
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-500.000	0	0	0	0	0	0
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Bötersen	3.598.900	0	228.900	0	0	0	0
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Bötersen	-700.000	0	0	0	0	0	0
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	-1.000.000
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.654.000	0	1.654.000	0	0	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepst.-Kirchtimke	-890.000	-90.000	-800.000	0	0	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	4.220.000	66.000	154.000	0	2.000.000	2.000.000	0
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.800.000	0	0	0	-900.000	-700.000	-200.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-990.000	0	0	0	-400.000	-450.000	-140.000
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	-80.000	0	0	0	0	-30.000	-50.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	0	50.000	0	0	0	400.000
2023/66292 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-375.000	0	0	0	0	0	-100.000
2023/66293 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-140.000	0	0	0	0	0	-40.000
2024/66170 Ern. - K 232 - Vahlde-K 222	141.000	141.000	0	0	0	0	0
2024/66350 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	0	100.000	0	0	0	0
2025/66050 SM Rotenburg - Kolonnenbus	78.000	78.000	0	0	0	0	0
2025/66080 SM Sandbostel - Mähgerät f. Ausleger	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2025/66100 SM Sandbostel - Kolonnenbus	78.000	78.000	0	0	0	0	0
2025/66130 Ern. - K 108 - Deinstedt-Malstedt Km 2,35-4,00	365.000	365.000	0	0	0	0	0
2025/66140 Ern. - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. Km 6,60-8,55	475.000	475.000	0	0	0	0	0
2025/66200 Ern. - K 208 - Ottingen-Riepholm Km 1,70-3,30	264.000	264.000	0	0	0	0	0
2025/66310 Neubau Radweg - K 116 - Dritt.-KG Km 10,024-10,33	190.000	20.000	40.000	0	130.000	0	0
2026/66040 SM Rotenburg - Schlepper	275.000	0	0	275.000	275.000	0	0
2026/66060 SM Sandbostel - Radlader	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2026/66070 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2026/66080 SM Sandbostel - Streckenbus	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0
2026/66120 Ern. - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.032.000	1.032.000	0	0	0	0	0
2026/66130 Ern. - K 124 - L 119-Neu Ebersdorf Km 1,20-1,65	95.000	95.000	0	0	0	0	0
2026/66140 Ern. - K 124 - L 119-Neu Ebersdorf Km 2,35-2,60	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2026/66150 Ern. - K 130 - Heeslingen-Osterheeslingen	310.000	0	0	310.000	310.000	0	0
2026/66160 Ern. Radweg - K 101 - Selsingen-Hütten	140.000	140.000	0	0	0	0	0
2026/66170 Ern. Radweg - K 102 - BRV-Gnarrenburg	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2026/66180 Ern. Radweg - K 104 - Brillit-K 102	115.000	115.000	0	0	0	0	0
2026/66190 Ern. Radweg - K 130 - Heeslingen-Osterheeslingen	145.000	0	0	145.000	145.000	0	0
2026/66200 Ern. - K 126 - Burg Elsdorf-Elsdorf	160.000	0	0	160.000	160.000	0	0
2026/66210 Ern. - K 126 - Elsdorf-Poitzendorf	87.000	87.000	0	0	0	0	0
2026/66220 Ern. - K 201 - Reeßum-Taaken	252.000	0	0	252.000	252.000	0	0
2026/66230 Ern. - K 207 - Nindorf-Paterbusch	392.000	392.000	0	0	0	0	0
2026/66240 Ern. - K 232 - Vahlde-Stell	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2026/66270 Ern. Radweg - K 209 - Riekenb.-Kirchw. Km 10,10-10,80	63.000	63.000	0	0	0	0	0
2026/66300 Neubau Geh- u. Radweg - K 109 - Fehrenbr.-Farven	750.000	20.000	0	0	30.000	0	0
2026/66320 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
2026/66330 Zuw. Sondervermögen Bund	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0
2026/66340 Zuw. NKomFöG	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	162.000	162.000	0	0	0	0	0

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	57,94		57,94
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 (80.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €) Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 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 Biotope, Landschaftsbestandteile und Wallhecken - Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Wiedervernässung ausgewählter Hochmoore (Hemelsmoor, Hohes Moor bei Basdahl, Meinstedter Moor, Moor bei Ober Barkhausen) - Verpachtung kreiseigener Grünflächen zur extensiven Nutzung, Projekte und Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen an Fließgewässern, in Auengebieten und landwirtschaftlich geprägten Gebieten - Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in angemessenem Umfang und deren Überprüfung; Bereitstellung von Finanzmitteln aus Ersatzzahlungen (§ 15 BNatSchG, § 7 NNatSchG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz	
Verantwortung	Christoph Kundler

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	195.244	550.000	900.000	922.400	945.800	969.200
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.	186.881	140.000	140.000	143.500	147.100	150.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.767	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	66.917	30.000	35.000	35.800	36.700	37.600
12. = Summe ordentliche Erträge	812.887	1.083.900	1.438.900	1.474.600	1.511.900	1.549.300
13. Personalaufwendungen	1.652.443	1.733.400	1.872.600	1.919.100	1.967.800	2.016.500
14. Versorgungsaufwendungen	3.532	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.238	833.000	1.013.000	1.038.200	1.064.500	1.090.900
16. Abschreibungen	22.700	23.500	22.200	22.500	23.200	23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	348.667	350.000	350.000	358.700	367.800	376.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.620	31.000	60.800	62.300	63.900	65.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.397.200	2.970.900	3.318.600	3.400.800	3.487.200	3.573.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.584.313	-1.887.000	-1.879.700	-1.926.200	-1.975.300	-2.024.100
22. außerordentliche Erträge	1.022	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.022	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.583.291	-1.887.000	-1.879.700	-1.926.200	-1.975.300	-2.024.100
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	574.909	693.900	729.100	748.100	768.100	788.200
Saldo ILV	-574.909	-693.900	-729.100	-748.100	-768.100	-788.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.158.200	-2.580.900	-2.608.800	-2.674.300	-2.743.400	-2.812.300

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplanauszug			
		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		20,84	20,64
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	45 (13.900)	46 (14.234)	46 (14.234)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	53 (14.298)	52 (11.560)	52 (11.560)
Naturdenkmale (Anzahl)	139	139	139
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	14	14	14
Wallhecken (geschätzt in km)	378	378	378
Gesetzlich geschützte Biotope	3.450	3.520	3.650
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	1.144.013,00	500.000	1.500.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	661	620	679
Erläuterungen			
Zeile 2: Geförderte Projekte (Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen) auf kreiseigenen Flächen (50.000 €), Erträge für Aufwendungen, die aus Ersatzgeld gezahlt werden (850.000 €) Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes, Gebühren im Rahmen der Eingriffsregelung Zeile 7: Kostenerstattung des Landes für den "Niedersächsischen Weg" (213.100 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €) Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG/LSG-VO (15.000 €), 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 (50.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten (50.000 €), Wegeunterhaltung/Instandsetzung (10.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (40.000 €), P & E-Maßnahmen (50.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material (17.500 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (750.000 €), 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 €, davon 100.000 € aus Ersatzgeld), Förderung der Stiftung Naturschutz (20.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums (30.000 €) Zeile 19: Personalnebenkosten (60.800 €)			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	1.931	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	277.306	98.500	155.500	159.300	163.300	167.300
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	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	307.938	131.300	188.300	192.800	197.600	202.500
13. Personalaufwendungen	25.785	27.700	34.600	35.300	36.200	37.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.818	115.400	130.400	133.500	136.900	140.300
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.603	143.100	165.000	168.800	173.100	177.400
21. = ordentliches Ergebnis	184.335	-11.800	23.300	24.000	24.500	25.100
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	184.335	-11.800	23.300	24.000	24.500	25.100
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	26.893	17.700	27.600	28.300	29.100	29.900
Saldo ILV	-26.893	-17.700	-27.600	-28.300	-29.100	-29.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	157.442	-29.500	-4.300	-4.300	-4.600	-4.800

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

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

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG (z. B. Waldumwandlung)
Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (12.000 €), Jagdgelder und Jagdpachten (63.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (500 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (80.000 €)
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €)
Zeile 11: Bußgelder (100 €) und Zwangsgelder (1.000 €) bei Verstößen nach dem NWaldLG
Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (8.000 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften u.a. Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von 2 Grundstücken (400 €), Grundsteuern (25.000 €), 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

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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.	647.230	800.000	1.500.000	1.537.500	1.576.500	1.615.500
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	937	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	648.168	800.000	1.500.000	1.537.500	1.576.500	1.615.500
13. Personalaufwendungen	491.525	781.700	684.500	701.300	719.000	736.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.914	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	-84	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	496.524	784.700	687.500	704.300	722.100	739.800
21. = ordentliches Ergebnis	151.643	15.300	812.500	833.200	854.400	875.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	151.643	15.300	812.500	833.200	854.400	875.700
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	289.381	299.900	311.800	319.900	328.500	337.000
Saldo ILV	-289.381	-299.900	-311.800	-319.900	-328.500	-337.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-137.738	-284.600	500.700	513.300	525.900	538.700

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,23		8,08
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 2024 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	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	140.000	258.800	265.200	271.900	278.600
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	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	945	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.616	159.000	277.800	284.600	291.800	299.000
13. Personalaufwendungen	374.087	458.000	586.600	601.000	616.100	631.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.473	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.921	491.400	493.100	505.300	518.200	530.900
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	103.660	120.700	123.200	126.200	129.400	132.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.832	29.300	79.100	80.900	82.900	85.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.568	1.105.000	1.287.600	1.319.100	1.352.400	1.385.900
21. = ordentliches Ergebnis	-577.952	-946.000	-1.009.800	-1.034.500	-1.060.600	-1.086.900
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	-577.952	-946.000	-1.009.800	-1.034.500	-1.060.600	-1.086.900
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	129.660	196.800	209.300	214.900	220.700	226.500
Saldo ILV	-129.660	-196.800	-209.300	-214.900	-220.700	-226.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-707.612	-1.142.800	-1.219.100	-1.249.400	-1.281.300	-1.313.400

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,18		5,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)	1,21	2,3	
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Beratung bei den Fördermittelsprechtagen			
(Note)		2,5	
Erläuterungen			
Zeile 2: Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (140.000); Förderung erfolgt durch den Bund/ Förderbescheid von der N-Bank Teile 15: Sachkosten Ko-Stelle Frauen u. Wirtschaft (60.000 €); Projekte der Wirtschaftsförderung (15.000 €, inkl. Kosten TZEW Fördermittelsprechtag 4.000 €), Leitfaden Existenzgründung (1.600 €), Fachkräftebündnisses Elbe-Weser inklusive diverser Projekte (15.000 €), Komsis (3.100 €), Moorregion (313.800 €), Umlage Innovationsagentur (62.300 €), Beratungen Innovationsagentur (8.100 €), H2NON (14.200 €) Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, an das Wirtschaftsseniorennetzwerk und zu den Kosten der überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (6.700 €), Förderung "Jung kauft Alt" (115.000 €), Förderung Tierzuchtvereine (1.500 €) Zeile 19: Mitgliedsbeiträge: 3N-Netzwerk (1.500 €), NEWIN (150 €) und AG Osteland (100 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.300 €), Teilfortschreibung Wohnraumkonzept (50.000 €)			

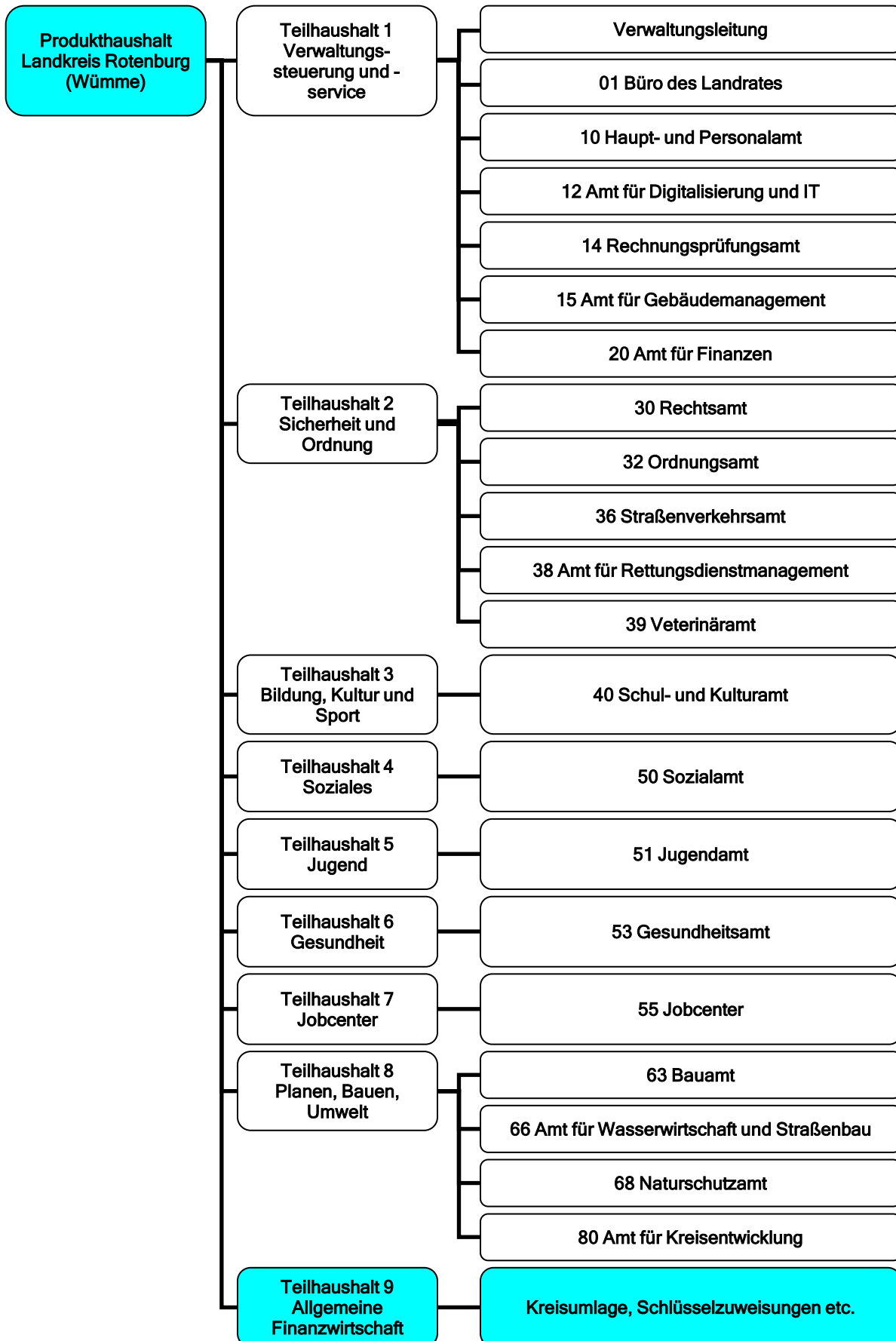
Produkt 57.5.01 Tourismus	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 57.5.01 Tourismus Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	10.408	10.400	9.900	10.000	10.200	10.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.534	11.200	8.100	8.300	8.500	8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	174.635	174.700	441.700	452.700	464.100	475.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.256	166.600	114.300	117.100	120.100	123.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.832	362.900	574.000	588.100	602.900	618.100
21. = ordentliches Ergebnis	-302.531	-354.500	-565.600	-579.500	-594.100	-609.100
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	-302.531	-354.500	-565.600	-579.500	-594.100	-609.100
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	14.639	9.700	12.600	12.900	13.300	13.600
Saldo ILV	-14.639	-9.700	-12.600	-12.900	-13.300	-13.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-317.170	-364.200	-578.200	-592.400	-607.400	-622.700

Produkt 57.5.01 Tourismus				
Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		0,09	0,10	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
bestellte Prospekte pro Jahr		7.695	8.000	
bestellte Radkarten pro Jahr		280	100	
Durchführung von DTV-Klassifizierungen und Zertifizierungen KinderFerienLand plus				
QualitätsGastgeber Wanderbares Deutschland ab 2025		2	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.) (130.000 €), Radwegeprojekt Fahrrad (Leader) (287.000 €)				
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (114.300 €)				

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 9			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	479 - 481
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	482 - 484
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	485 - 487
Ziele des Teilhaushaltes			
Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I		Dr. Silke Fricke	

Teilhaushalt 9 **Teilergebnishaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	180.602.548	180.500.000	198.600.000	203.495.000	208.585.800	213.676.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.023.550	1.765.300	1.504.600	1.542.100	1.581.300	1.620.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.346.446	3.334.400	2.485.400	2.547.400	2.612.100	2.676.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.972.543	185.599.700	202.590.000	207.584.500	212.779.200	217.973.700
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	1.779.778	1.836.000	1.968.700	2.017.900	2.069.100	2.120.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	946.014	2.700.000	3.630.000	4.220.600	5.212.700	5.569.200
18. Transferaufwendungen	3.010.820	7.552.400	2.965.000	3.039.100	3.116.100	3.193.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.741	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.745.352	12.088.400	8.563.700	9.277.600	10.397.900	10.882.600
21. = ordentliches Ergebnis	181.227.191	173.511.300	194.026.300	198.306.900	202.381.300	207.091.100
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	181.227.191	173.511.300	194.026.300	198.306.900	202.381.300	207.091.100
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	12.081	6.900	9.200	9.400	9.700	9.900
Saldo ILV	-12.081	-6.900	-9.200	-9.400	-9.700	-9.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	181.215.110	173.504.400	194.017.100	198.297.500	202.371.600	207.081.200

Teilhaushalt 9 **Teilfinanzhaushalt 2026**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	180.602.548	180.500.000	198.600.000	203.495.000	208.585.800	213.676.600
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	4.681.603	3.334.400	2.485.400	2.547.400	2.612.100	2.676.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.284.151	183.834.400	201.085.400	206.042.400	211.197.900	216.353.300
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	949.513	2.700.000	3.630.000	4.220.600	5.212.700	5.569.200
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.010.820	7.552.400	2.965.000	3.039.100	3.116.100	3.193.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.741	0	0	0	0	0
16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.969.073	10.252.400	6.595.000	7.259.700	8.328.800	8.762.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.315.078	173.582.000	194.490.400	198.782.700	202.869.100	207.590.900
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. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.504	5.500	0	0	0	0
23. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.504	5.500	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	7.075.715	5.420.000	5.420.000	5.420.000	5.501.500	3.420.000
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.075.715	5.420.000	5.420.000	5.420.000	5.501.500	3.420.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.067.211	-5.414.500	-5.420.000	-5.420.000	-5.501.500	-3.420.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 u. 31)	174.247.867	168.167.500	189.070.400	193.362.700	197.367.600	204.170.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	40.000.000	37.384.600	23.616.900	26.956.200	31.281.200	12.867.500
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.235.458	3.800.000	4.785.000	5.100.000	5.450.000	5.850.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 u. 34)	37.764.542	33.584.600	18.831.900	21.856.200	25.831.200	7.017.500
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 u. 35)	212.012.409	201.752.100	207.902.300	215.218.900	223.198.800	211.188.400

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.779.778	1.836.000	1.968.700	2.017.900	2.069.100	2.120.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.644.980	7.180.000	2.585.000	2.649.600	2.716.800	2.784.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.741	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.433.499	9.016.000	4.553.700	4.667.500	4.785.900	4.904.200
21. = ordentliches Ergebnis	-4.372.274	-8.954.700	-4.492.400	-4.604.700	-4.721.500	-4.838.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.372.274	-8.954.700	-4.492.400	-4.604.700	-4.721.500	-4.838.200
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	12.081	6.900	9.200	9.400	9.700	9.900
Saldo ILV	-12.081	-6.900	-9.200	-9.400	-9.700	-9.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.384.355	-8.961.600	-4.501.600	-4.614.100	-4.731.200	-4.848.100

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	30.350.000	2.000.000	24.268.500	0	2.000.000	2.081.500	0
2026/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	13.680.000	3.420.000	0	0	3.420.000	3.420.000	3.420.000

Erläuterungen

Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich OsteMed

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	180.602.548	180.500.000	198.600.000	203.495.000	208.585.800	213.676.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.962.325	1.704.000	1.443.300	1.479.300	1.516.900	1.554.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	182.564.873	182.204.000	200.043.300	204.974.300	210.102.700	215.231.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	365.840	372.400	380.000	389.500	399.300	409.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.840	372.400	380.000	389.500	399.300	409.200
21. = ordentliches Ergebnis	182.199.033	181.831.600	199.663.300	204.584.800	209.703.400	214.821.800
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	182.199.033	181.831.600	199.663.300	204.584.800	209.703.400	214.821.800
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	182.199.033	181.831.600	199.663.300	204.584.800	209.703.400	214.821.800

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Erläuterungen
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen: Kreisumlage bei 47,0 % Hebesatz = 123.000.000 € Schlüsselzuweisungen = 67.800.000 € übertragener Wirkungskreis = 7.800.000 € Summe = 198.600.000 € 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 380.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich. Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und 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	4.346.446	3.334.400	2.485.400	2.547.400	2.612.100	2.676.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.346.446	3.334.400	2.485.400	2.547.400	2.612.100	2.676.700
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	946.014	2.700.000	3.630.000	4.220.600	5.212.700	5.569.200
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	946.014	2.700.000	3.630.000	4.220.600	5.212.700	5.569.200
21. = ordentliches Ergebnis	3.400.432	634.400	-1.144.600	-1.673.200	-2.600.600	-2.892.500
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	3.400.432	634.400	-1.144.600	-1.673.200	-2.600.600	-2.892.500
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	3.400.432	634.400	-1.144.600	-1.673.200	-2.600.600	-2.892.500

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Erläuterungen
Zeile 8: Zinserträge sowie Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

