

Entwurf Haushaltsplan 2022

Ziele, Leistungen, Kosten



Landkreis Nienburg/Weser

**Verzeichnis
Produkte****Mandant:** 01 Landkreis Nienburg/Weser
Jahr: 2022

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
10110	Kreisorgane und Verwaltungsleitung
10310	Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung
10410	Personalrat
11010	Personal
12110	Zentrale Dienste
12120	Wahlen
12210	Informationstechnik
12310	Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement
12311	BGA Ausstellungshalle DinoPark
12320	Schulgebäude
12321	BGA Cafeteria - BBS
12330	Mietobjekte
13110	Finanzwirtschaft und Controlling
13210	Kreiskasse
13220	Vollstreckung, Vollzugsaufgaben
14110	Rechnungsprüfung
14120	Gemeindeprüfung
15210	Kommunalaufsicht, Planfeststellung, Einvernehmensersetzung BauGB
15220	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
17110	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
17111	Ausländerangelegenheiten
17220	Gewerberecht, Handwerk und Industrie
17230	Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Landwirtschaft
17240	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
17310	Straßenverkehrsangelegenheiten
17311	Fahrerlaubnisse
17312	Kraftfahrzeugzulassung
17313	Verkehrsordnungswidrigkeiten / Verkehrsüberwachung
17510	Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
17520	Rettungsdienst
17530	Impfzentrum
18110	Lebensmittelüberwachung
18120	Veterinäraufsicht
18130	Tierseuchenbekämpfung
18140	Tierschutz
20110	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
21140	Oberschulen
21144	Integrierte Gesamtschule Nienburg
21150	Gymnasien
21160	Förderschulen
21170	Berufsbildende Schulen
21180	Schülerbeförderung
21190	Kultur- und Sportförderung

**Verzeichnis
Produkte****Mandant:** 01 Landkreis Nienburg/Weser
Jahr: 2022

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
27010	Lernförderung
27020	Bildungsbüro
27110	Erwachsenenbildung
27111	Bildung auf Bestellung
27112	Projekte der Erwachsenenbildung
27150	Kreismedienzentrum
31010	Grundsicherung für Arbeitssuchende
31110	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger
31111	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
31120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger
31210	Hilfe zum Lebensunterhalt
31212	Hilfen für Asylbewerber
31310	Hilfe zur Pflege
31311	Leistungen nach Spezialgesetzen
31320	Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe
31410	Wohngeld
31420	Ausbildungsförderung
31430	Eltern- und Betreuungsgeld
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe
36110	Beistandschaften / Vormundschaften
36120	Unterhaltsvorschuss
36130	Kindertagesbetreuung
36210	Frühkindliche Bildung und Betreuung
36220	Prävention und Jugend
36230	Kinderbetreuung
36321	Förderung der Erziehung in der Familie
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern
36331	Hilfen zur Erziehung
36333	Soziale Gruppenarbeit
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe
36336	Erziehung in der Tagesgruppe
36338	Heimerziehung
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
36343	Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder
36344	Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder
36345	Vollzeitpflege
36351	Gerichtshilfen
36410	Beratungsstellen und Adoptionen
41110	Kinder- und jugendärztlicher Dienst
41120	Jugendzahnärztlicher Dienst
41210	Psycho-soziale Aufgaben
41310	Betreuungsleistungen
41410	Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

**Verzeichnis
Produkte****Mandant:** 01 Landkreis Nienburg/Weser
Jahr: 2022

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
41420	Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
52110	Vorbeugender Brandschutz
52115	Verfahren nach Immissionsschutzrecht
52210	Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege
52310	Bauverwaltung
54110	Regionalentwicklung
54111	Regionalplanung
54120	Öffentlicher Personennahverkehr
54130	Tourismusförderung
54150	Geografische Informationssysteme (GIS)
54160	Wirtschaftsförderung
54170	Breitbandversorgung
55110	Bodenschutz, Altlasten
55120	Kreisstraßen
55130	Umweltrecht
55140	Abfallbehörde
55210	Abwasserentsorgung
55211	Gewässerbenutzungen und -schutz
55212	Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern
55213	Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten
55410	Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung
55411	Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit von Vorhaben
55412	Ersatzzahlungen
55430	Waldangelegenheiten
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61220	Kreisschulbaukasse
61310	Abwicklung der Vorjahre

10110 Kreisorgane und Verwaltungsleitung			Verantwortlich: Herr Steinbrecher		
Produktbeschreibung Steuerung der Verwaltung; Repräsentative Vertretung; Vertretung des Landkreises nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften; Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse, finanzielle Unterstützung der Fraktionen, Entschädigung der Abgeordneten, Ehrenbeamten und Funktionsträger; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Partnerschaften; lokale Geschäftsführung des Landschaftsverbandes Weser-Hunter e.V.					
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz					
Produktziele Steuerung der Kreisverwaltung; sach- und zeitgerechte Vorbereitung und Koordination der Beratungs- und Entscheidungsfindungsprozesse; Information der Bürger/innen über die Arbeit der Kreisorgane und der Verwaltung					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Betreute Gremien und Fraktionen	23	25	25	25	25
Sitzungen des Kreisausschusses und Kreistages	20	17	20	20	20
Sitzungen von Fachausschüssen	60	37	60	60	60
Zugeordnete Fachbereiche und Stabsstellen	14	15	15	15	15

10110 Kreisorgane und Verwaltungsleitung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	782,60	0	0	0	0	0
	10110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	28,80	0	0	0	0	0
	10110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	782,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.138.929,38	1.157.900	1.312.900	1.365.200	1.392.400	1.420.200
	10110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	475.731,27	478.100	498.200	508.100	518.200	528.500
	10110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	286.319,75	288.800	382.400	410.500	418.700	427.100
	10110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	226.916,72	231.200	241.400	246.200	251.100	256.100
	10110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.859,51	19.800	26.400	28.300	28.800	29.300
	10110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	58.581,79	60.800	81.600	87.500	89.300	91.100
	10110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	72.520,34	79.200	82.900	84.600	86.300	88.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.290,02	76.500	80.300	80.300	80.500	80.500
	10110.426100 Fachbezogene Fortbildung	100,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10110.427100 Unterstützung und Förderung von Patenschaften / Partnerschaften	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10110.429100 Umlage NLT	69.190,02	68.000	72.300	72.300	72.500	72.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.804,12	332.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	10110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	206.516,96	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	10110.442900 Verfügungsmittel	7.297,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10110.443100 Geschäftsaufwendungen	22.675,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10110.443150 Reisekosten aus LOGA	1.436,65	0	0	0	0	0
	10110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.937,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10110.445800 Erstattung an die Kreistagsfraktionen	29.940,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.480.023,52	1.566.400	1.740.200	1.792.500	1.819.900	1.847.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.479.240,92	-1.566.400	-1.740.200	-1.792.500	-1.819.900	-1.847.700
22.	außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	10110.502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.478.240,92	-1.566.400	-1.740.200	-1.792.500	-1.819.900	-1.847.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.378,06	1.596.500	1.768.800	1.820.700	1.848.900	1.876.800
	10110.381100 Erträge aus ILV	1.518.378,06	1.596.500	1.768.800	1.820.700	1.848.900	1.876.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.691,94	30.100	28.600	28.200	29.000	29.100
	10110.481104 ILV Fachanwendung IT	5.399,14	14.800	13.000	12.500	13.200	13.200
	10110.481105 ILV Dienstwagen	34.292,80	15.300	15.600	15.700	15.800	15.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.686,12	1.566.400	1.740.200	1.792.500	1.819.900	1.847.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	445,20	0	0	0	0	0

10110 Kreisorgane und Verwaltungsleitung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	753,80	0	0	0	0	0	0
	10110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,80	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.126.815,65	1.157.900	1.312.900	0	1.365.200	1.392.400	1.420.200
	10110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	475.731,27	478.100	498.200	0	508.100	518.200	528.500
	10110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	276.125,14	288.800	382.400	0	410.500	418.700	427.100
	10110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	226.916,72	231.200	241.400	0	246.200	251.100	256.100
	10110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.390,26	19.800	26.400	0	28.300	28.800	29.300
	10110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.167,21	60.800	81.600	0	87.500	89.300	91.100
	10110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.485,05	79.200	82.900	0	84.600	86.300	88.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.885,03	76.500	80.300	0	80.300	80.500	80.500
	10110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	103.785,03	68.000	72.300	0	72.300	72.500	72.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.456,41	332.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
	10110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	209.179,46	250.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	10110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.377,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10110.743100 Geschäftsauszahlungen	23.709,79	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10110.743150 Reisekosten LOGA	1.311,90	0	0	0	0	0	0
	10110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.937,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10110.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	29.940,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.157,09	1.566.400	1.740.200	0	1.792.500	1.819.900	1.847.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.506.403,29	-1.566.400	-1.740.200	0	-1.792.500	-1.819.900	-1.847.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.506.403,29	-1.566.400	-1.740.200	0	-1.792.500	-1.819.900	-1.847.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.506.403,29	-1.566.400	-1.740.200	0	-1.792.500	-1.819.900	-1.847.700

10310 Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung			Verantwortlich: Frau Bauer		
Produktbeschreibung Interne und externe Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung					
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gleichberechtigungsgesetz					
Produktziele Förderung der Gleichstellung von Frauen, Männern und Familien im gesellschaftlichen, beruflichen und familiären Kontext.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Durchführung bzw. Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur beruflichen Orientierung von Mädchen und Frauen 2. Beratung von Personen zu Fragen der Gleichstellung 3. Leitung und Organisation des "Arbeitskreis Gleichstellung" und Umsetzung daraus resultierender Themen, Veranstaltungen bzw. Angeboten 4. Leitung und Organisation des Arbeitskreises "Frauen für Nienburg" 5. Konzeption und Durchführung regelmäßiger Arbeitstreffen sowie einer Fortbildung für weibliche Kreistagsabgeordnete des Landkreises Nienburg/Weser 6. Konzeptionelle Mitarbeit in der AG Demokratieprinzip 7. Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Selbstbewusstseins / des Selbstwerts von Mädchen und Frauen 8. Entwicklung und finanzielle Förderung des Projekts „Täterarbeit“ im LK NI					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
durchgeführte Veranstaltungen/Maßnahmen	8	12	10	12	12
geförderte Maßnahmen	5	8	6	10	10
Arbeitskreissitzungen	9	12	10	15	15
Beratungen Intern/Extern	52	40	40	50	50
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

10310 Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.621,04	0	0	0	0	0
	10310.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.621,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	76.307,96	76.800	80.300	81.700	83.100	84.600
	10310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	59.815,01	59.900	62.800	64.000	65.200	66.500
	10310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.951,57	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	10310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	12.216,51	12.600	13.000	13.200	13.400	13.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	10310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	324,87	300	400	400	400	400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	174,40	500	300	300	300	300
	10310.426100 Fachbezogene Fortbildung	145,00	500	200	200	200	200
	10310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	29,40	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	16,21	0	0	0	0	0
	10310.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberich- tung)	16,21	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.382,01	15.000	17.000	17.000	15.000	15.000
	10310.442900 Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung	7.335,01	13.500	15.000	15.000	13.000	13.000
	Erläuterungen: Unterstützung des Projekts "Arbeit mit Tätern in Fällen von häuslicher Gewalt" für zunächst zwei Jahre						
	10310.443100 Geschäftsaufwendungen	570,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10310.443150 Reisekosten aus LOGA	476,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.880,58	92.300	97.600	99.000	98.400	99.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-83.259,54	-92.300	-97.600	-99.000	-98.400	-99.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.259,54	-92.300	-97.600	-99.000	-98.400	-99.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	37.907,96	50.600	43.800	38.700	43.800	44.600
	10310.481100 Aufwendungen aus ILV	33.975,48	44.600	37.200	32.200	37.200	38.000
	10310.481104 ILV Fachanwendung IT	3.854,61	5.900	6.500	6.400	6.500	6.500
	10310.481105 ILV Dienstwagen	77,87	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.907,96	-50.600	-43.800	-38.700	-43.800	-44.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.167,50	-142.900	-141.400	-137.700	-142.200	-144.500

10310 Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	75.131,25	76.800	80.300	0	81.700	83.100	84.600
	10310.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	58.785,25	59.900	62.800	0	64.000	65.200	66.500
	10310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.923,10	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	10310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.105,17	12.600	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	10310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	317,73	300	400	0	400	400	400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233,20	500	300	0	300	300	300
	10310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	145,00	500	200	0	200	200	200
	10310.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	88,20	0	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.797,61	15.000	17.000	0	17.000	15.000	15.000
	10310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.509,91	13.500	15.000	0	15.000	13.000	13.000
	10310.743100 Geschäftsauszahlungen	570,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10310.743150 Reisekosten LOGA	717,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.162,06	92.300	97.600	0	99.000	98.400	99.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-87.162,06	-92.300	-97.600	0	-99.000	-98.400	-99.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-87.162,06	-92.300	-97.600	0	-99.000	-98.400	-99.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-87.162,06	-92.300	-97.600	0	-99.000	-98.400	-99.900

10410 Personalrat			Verantwortlich: Frau Guth			
Produktbeschreibung Mitbestimmung, Benehmensherstellung, Stellungnahmen und Initiativen in personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten; Abschluss von Dienstvereinbarungen						
Auftragsgrundlage Nds. Personalvertretungsgesetz						
Produktziele Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung.						
Ziele für das Jahr 2022						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

10410 Personalrat
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	133.904,01	144.700	149.800	152.600	155.400	158.300
	10410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.888,39	15.300	15.700	16.000	16.300	16.600
	10410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	89.899,17	93.000	97.000	98.900	100.800	102.800
	10410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.670,58	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
	10410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.915,37	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	10410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	18.356,54	19.700	20.000	20.400	20.800	21.200
	10410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.173,96	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.045,07	5.500	19.000	7.500	16.000	7.500
	10410.426100 Fachbezogene Fortbildung PR	12.029,77	5.500	12.000	5.500	12.000	5.500
	10410.426101 Fachbezogene Fortbildung SBV	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
	10410.426102 Fachbezogene Fortbildung JAV	0,00	0	3.000	1.000	3.000	1.000
	10410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	15,30	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,25	3.500	4.600	4.800	5.000	5.000
	10410.443100 Geschäftsaufwendungen PR	3.299,25	3.500	4.000	4.200	4.300	4.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	10410.443101 Geschäftsaufwendungen SBV	0,00	0	300	300	300	300
	10410.443102 Geschäftsaufwendungen JAV	0,00	0	300	300	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.248,33	153.700	173.400	164.900	176.400	170.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.248,33	-153.700	-173.400	-164.900	-176.400	-170.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-149.248,33	-153.700	-173.400	-164.900	-176.400	-170.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.247,29	153.700	173.400	164.900	176.400	170.800
	10410.381100 Erträge aus ILV	149.247,29	153.700	173.400	164.900	176.400	170.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.247,29	153.700	173.400	164.900	176.400	170.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1,04	0	0	0	0	0

10410 Personalrat
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	133.679,31	144.700	149.800	0	152.600	155.400	158.300
	10410.701100 Dienstaussahlungen Beamte	11.888,39	15.300	15.700	0	16.000	16.300	16.600
	10410.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	89.497,99	93.000	97.000	0	98.900	100.800	102.800
	10410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.670,58	7.400	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	10410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.960,77	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	10410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.486,97	19.700	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	10410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.174,61	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.045,07	5.500	19.000	0	7.500	16.000	7.500
	10410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.029,77	5.500	12.000	0	5.500	12.000	5.500
	10410.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	10410.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	1.000	3.000	1.000
	10410.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	15,30	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.158,44	3.500	4.600	0	4.800	5.000	5.000
	10410.743100 Geschäftsauszahlungen	3.158,44	3.500	4.000	0	4.200	4.300	4.300
	10410.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	10410.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.882,82	153.700	173.400	0	164.900	176.400	170.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-148.882,82	-153.700	-173.400	0	-164.900	-176.400	-170.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-148.882,82	-153.700	-173.400	0	-164.900	-176.400	-170.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-148.882,82	-153.700	-173.400	0	-164.900	-176.400	-170.800

11010 Personal

Verantwortlich: Frau Podehl

Produktbeschreibung

Betreuung des vorhandenen und ehemaligen Personals in tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten; Ausbildungsleitung sowie die Gewinnung und Einsatz von Personal einschließlich der Stellenbewertung und Durchführung von Personalauswahlverfahren incl. Stellenbesetzungen unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit/-schutzregularien; Erstellung des Stellenplans; Koordination und Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung; Planung und Organisation von zentralen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen; Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge für die Beschäftigten und Beamten des Landkreises Nienburg, der amtlichen Tierärzte und deren Fachassistenten in der Fleischuntersuchung, sowie des Betriebs Abfallwirtschaft; Berechnung und Auszahlung der Reise- und Umzugskosten; Führen der Urlaubs-/Krankenkartei sowie Bearbeitung der elektronischen Zeiterfassung; Bildung von Personal betreffende Rückstellungen, Personal- und Versorgungsaufwendungen für nichtaktives Personal; Aufwendungen zur Beihilfeumlagekasse

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Nds. Beamten-gesetz, Nds. Personalvertretungsgesetz, Nds. Besoldungsgesetz, Einkommensteuergesetz, Sozialgesetzbuch, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Arbeitsrecht, Nds. Reisekostenverordnung, div. Satzungen

Produktziele

Für die Aufgaben der Kreisverwaltung steht qualifiziertes Personal zur Verfügung.

Sach- und zeitgerechte Auszahlung von Geldleistungen.

Zur Sicherstellung eines gerechten Ressourcenverbrauchs werden die Aufwendungen für diverse Rückstellungen, für nichtaktives Personal und zur Beihilfeumlagekasse zentral in einem Produkt verbucht.

Ziele für das Jahr 2022

1. Das Personal wird den Anforderungen entsprechend qualifiziert. Die Aufwendungen für hausinterne Fortbildungen betragen 200 € / Mitarbeiter.
2. Bei Personalauswahlverfahren wird mit allen Führungskräften vor jeder Ausschreibung entsprechende Beratungsgespräche geführt und gleichzeitig ein verbindlicher Zeitplan vereinbart. Die Entscheidung über die Stellenbesetzung ist in 75% der Verfahren nach 13 Wochen getroffen.
3. Im Bereich der allgemeinen Verwaltung beträgt die Ausbildungsquote mindestens 5%.
4. In 90 % der Fälle werden Reisekostenanträge, die bis zum 7. des Monats eingereicht werden, zum Monatsende ausgezahlt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	93	88	80	85	85
zu Ziel 4: Erfüllungsgrad in %	95,00	99,00	90,00	90,00	90,00
Ausbildungsquote (nur allgemeine Verwaltung) in %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hausinterne Fortbildungskosten pro Mitarbeiter in €	172	0	0	190	200

Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Mitarbeiter/innen	781	787	803	805	805
davon nichtaktives Personal	22	21	21	20	20
Reisekosten pro Reisendem	674	515	441	550	680
Reisekosten pro Mitarbeiter	338	210	154	280	340
Abrechnungsfälle pro Mitarbeiter der Personalabrechnung	424	397	400	405	405
Abrechnungen für Anzahl Personen	855	862	875	885	885
Anzahl Mitarbeiter je Stelle im Bereich Personalsachbearbeitung	173	175	176	179	179
Personalveränderungsquote in %	19,80	23,00	22,00	20,00	20,00
Hausinterne Fortbildungsquote in %	52	0	200	50	80

11010 Personal**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.978,00	14.300	14.300	14.400	14.500	14.600
	11010.314100 Zuweisungen vom Land gem. § 14 NBGG	13.978,00	14.300	14.300	14.400	14.500	14.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.099,86	52.800	57.500	57.600	57.700	57.800
	11010.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.073,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11010.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	37.681,44	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	11010.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.969,52	16.000	16.500	16.600	16.700	16.800
	11010.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	35.800	0	0	0	0
	11010.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	74,00	0	0	0	0	0
	11010.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	301,60	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	185.181,34	1.070.600	647.600	67.000	62.000	65.600
	11010.358200 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.000.000	647.600	0	0	0
	11010.358201 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	80.700,64	0	0	67.000	62.000	65.600
	11010.358203 Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeit	0,00	67.600	0	0	0	0
	11010.358204 Auflösung von Rückstellungen für übertragenen Urlaub	101.173,15	0	0	0	0	0
	11010.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307,55	3.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	255.259,20	1.137.700	719.400	139.000	134.200	138.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.261.143,10	2.110.800	2.640.500	3.006.900	4.166.200	4.204.100
	11010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	631.154,21	630.400	690.700	596.600	608.500	620.600
	11010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	759.479,35	406.400	1.014.700	1.034.900	1.055.500	1.076.600
	11010.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.239,90	0	22.000	23.000	23.500	25.000
	Erläuterungen:						
	Erstmals wurde im Jahr 2021 ein Vertrag mit einer Arbeitsmedizinerin geschlossen, die als Betriebsärztin tätig ist. Sie führt u.a. die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durch.						
	11010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	262.229,05	309.600	272.800	293.100	299.000	305.000
	11010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	51.940,35	57.000	64.700	65.900	67.200	68.500
	11010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	165.547,55	180.900	205.500	209.600	213.700	217.900
	11010.403210 GUV Beitrag	229.920,24	235.000	235.000	240.000	245.000	250.000
	11010.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beamte und Arbeitnehmer	129.727,23	106.600	92.500	94.300	96.100	98.000
	11010.405100 Pensionsrückstellungen für Beamte	1.451.315,00	0	0	386.500	1.339.400	1.326.300
	11010.406100 Zuf. zu Beihilferückst. für Beamte und Arbeitnehmer	375.964,00	0	16.400	63.000	218.300	216.200
	11010.407000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzeit	46.087,55	53.600	26.200	0	0	0
	11010.407300 Zuführung zu Mehrarbeitsrückstellungen	152.538,67	0	0	0	0	0
	11010.407400 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	0,00	131.300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	1.909.175,10	3.489.300	2.989.900	205.900	918.000	928.900
	11010.411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	573,10	0	600	600	600	600
	11010.415100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.530.437,00	2.944.300	2.472.300	176.500	788.800	798.200
	11010.416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	378.165,00	545.000	517.000	28.800	128.600	130.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.174,35	252.400	308.000	322.000	330.000	335.000
	11010.426100 Ausbildung	196.649,28	200.000	230.000	240.000	245.000	250.000
	Erläuterungen: Vor dem Hintergrund der Altersstruktur des Landkreises Nienburg/Weser steigt der Bedarf an Nachwuchskräften in den nächsten Jahren an. Gleichzeitig werden die Ausbildungsangebote um weitere duale Studiengänge erweitert.						
	11010.426101 Fortbildung	34.856,93	51.000	51.000	53.000	55.000	55.000
	11010.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	2.637,73	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	11010.427100 Verwaltungsreform	26.030,41	0	25.000	27.000	28.000	28.000
16.	Abschreibungen	142,39	0	0	0	0	0
	11010.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	142,39	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	29.000	29.000	30.500	31.000	32.000
	11010.431300 Zweckverbände und dergl.	0,00	25.000	0	0	0	0
	11010.431600 Studieninstitut	0,00	0	25.000	26.000	26.500	27.000
	11010.431800 Zuschüsse an den Kommunalen Arbeitgeberverband	0,00	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.526,40	144.400	147.000	148.200	150.800	116.300
	11010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.395,70	40.000	38.000	38.000	38.500	0
	11010.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410,00	400	0	0	0	0
	11010.443100 Geschäftsaufwendungen	94.326,30	103.000	108.000	109.000	111.000	115.000
	Erläuterungen: Die Kosten für Stellenausschreibungen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Außerdem müssen Stellenangebote in weit mehr Medien veröffentlicht werden als in den vergangenen Jahren, um überhaupt vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels erfolgreich zu sein.						
	11010.443150 Reisekosten aus LOGA	394,40	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.544.161,34	6.025.900	6.114.400	3.713.500	5.596.000	5.616.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.288.902,14	-4.888.200	-5.395.000	-3.574.500	-5.461.800	-5.478.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.288.902,14	-4.888.200	-5.395.000	-3.574.500	-5.461.800	-5.478.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.135.569,00	7.952.900	5.463.100	3.641.800	5.531.700	5.548.100
	11010.381100 Erträge aus ILV	6.135.569,00	7.952.900	5.463.100	3.641.800	5.531.700	5.548.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.745,32	67.000	68.100	67.300	69.900	69.800
	11010.481104 ILV Fachanwendung IT	47.704,83	67.000	68.100	67.300	69.900	69.800
	11010.481110 Interne Erstattungen	40,49	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.087.823,68	7.885.900	5.395.000	3.574.500	5.461.800	5.478.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.078,46	2.997.700	0	0	0	0

11010 Personal
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.978,00	14.300	14.300	0	14.400	14.500	14.600
	11010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.978,00	14.300	14.300	0	14.400	14.500	14.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.247,92	52.800	57.500	0	57.600	57.700	57.800
	11010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.902,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.969,52	16.000	16.500	0	16.600	16.700	16.800
	11010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	35.800	0	0	0	0	0
	11010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	74,00	0	0	0	0	0	0
	11010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	301,60	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.307,55	3.000	0	0	0	0	0
	11010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307,55	3.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.533,47	70.100	71.800	0	72.000	72.200	72.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.100.386,08	1.925.900	2.597.900	0	2.557.400	2.608.500	2.661.600
	11010.701100 Dienstausszahlungen Beamte	527.291,13	630.400	690.700	0	596.600	608.500	620.600
	11010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	737.021,32	406.400	1.014.700	0	1.034.900	1.055.500	1.076.600
	11010.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	5.246,95	0	22.000	0	23.000	23.500	25.000
	11010.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	255.932,34	309.600	272.800	0	293.100	299.000	305.000
	11010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	51.553,94	57.000	64.700	0	65.900	67.200	68.500
	11010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	163.218,55	180.900	205.500	0	209.600	213.700	217.900
	11010.703210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	229.920,24	235.000	235.000	0	240.000	245.000	250.000
	11010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130.201,61	106.600	92.500	0	94.300	96.100	98.000
11.	Versorgungsauszahlungen	573,10	0	600	0	600	600	600
	11010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	573,10	0	600	0	600	600	600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.823,80	252.400	308.000	0	322.000	330.000	335.000
	11010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	193.670,82	200.000	230.000	0	240.000	245.000	250.000
	11010.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.597,02	51.000	51.000	0	53.000	55.000	55.000
	11010.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	2.775,75	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.780,21	0	25.000	0	27.000	28.000	28.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	29.000	29.000	0	30.500	31.000	32.000
	11010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	11010.731600 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	25.000	0	26.000	26.500	27.000
	11010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	0	4.500	4.500	5.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.439,84	144.400	147.000	0	148.200	150.800	116.300
	11010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.045,02	40.000	38.000	0	38.000	38.500	0
	11010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410,00	400	0	0	0	0	0
	11010.743100 Geschäftsauszahlungen	100.553,22	103.000	108.000	0	109.000	111.000	115.000
	11010.743150 Reisekosten LOGA	431,60	1.000	1.000	0	1.200	1.300	1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478.222,82	2.351.700	3.082.500	0	3.058.700	3.120.900	3.145.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.441.689,35	-2.281.600	-3.010.700	0	-2.986.700	-3.048.700	-3.073.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.441.689,35	-2.281.600	-3.010.700	0	-2.986.700	-3.048.700	-3.073.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.441.689,35	-2.281.600	-3.010.700	0	-2.986.700	-3.048.700	-3.073.100

12110 Zentrale Dienste			Verantwortlich: Frau Krowicky		
Produktbeschreibung Folgende Serviceleistungen werden aus Gründen der Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit zentral erstellt: Allg. Organisation, Verwaltungsbücherei, Druckdienst, Servicestelle, Telefonzentrale, Einkauf und Bürobedarf, Poststelle, Fuhrpark mit Fahrdienst, Submissionsstelle, einheitlicher Ansprechpartner (gem. EU-Dienstleistungsrichtlinie), Datenschutzkoordination, Digitalisierung der Verwaltung					
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnungen für Leistungen und Bauleistungen, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Datenschutzgrundverordnung, Nds. Datenschutzgesetz					
Produktziele Die Qualität und der Umfang der Serviceleistungen orientieren sich an der Nachfrage.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Die Gesamtkosten können stabil gehalten werden.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktkosten pro Mitarbeiter gesamt (ohne ILV) in €	1.622	0	1.800	1.800	1.800
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl durchgeführter Submissionen	94	100	225	225	225
Kosten Dienstwagen pro km in €	0,94	0,90	1,00	1,00	1,00
Auslastungsgrad der Dienstwagen (Jahreskilometersollleistung: 69.000 km) in %	80	55	75	75	75

12110 Zentrale Dienste
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	19.700	0	0	0
	12110.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.600	0	0	0	0
	12110.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	19.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.728,00	3.700	2.700	3.700	3.700	3.700
	12110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.728,00	3.700	2.700	3.700	3.700	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	507,68	81.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	12110.346100 Erstattung Portokosten - Entgelte Postdienstleistungen	218,22	81.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	12110.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,46	500	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.360,57	28.700	106.200	106.200	106.200	106.200
	12110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.487,40	17.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	12110.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z. B. Jobcenter)	55.673,17	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	12110.348601 Erstattung Personalkosten für Postdienstl. vom Jobcenter	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.465,59	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
12.	12110.358200 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	25.465,59	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	107.061,84	139.900	130.600	111.900	111.900	111.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	665.387,69	739.200	878.700	907.100	924.200	941.800
	12110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	103.064,33	111.900	152.500	155.400	158.400	161.500
	12110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	385.903,43	433.900	491.900	510.900	520.800	531.000
	12110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	49.160,15	54.000	73.800	75.200	76.600	78.000
	12110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.283,96	28.700	32.000	33.000	33.400	33.800
	12110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	82.701,64	90.500	100.900	104.500	106.300	108.200
	12110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	17.274,18	20.200	27.600	28.100	28.700	29.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.028,45	533.800	398.700	396.700	396.700	396.700
	12110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.945,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.814,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12110.423200 Leasing	35.278,94	71.300	47.700	47.700	47.700	47.700
	12110.425100 Haltung von Fahrzeugen	39.484,85	57.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	12110.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.988,00	5.000	8.500	6.500	6.500	6.500
	12110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	780,50	0	0	0	0	0
	12110.429100 Externe Beratungen	28.736,66	140.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	12110.429101 Scan-Dienstleistungen	0,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen: Ansatz an Ausschreibungsergebnis angepasst.						
16.	Abschreibungen	6.721,69	6.500	6.800	7.100	6.700	7.100
	12110.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.023,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.539,66	2.400	2.700	3.000	2.600	3.000
	12110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	68,85	0	0	0	0	0
	12110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	90,18	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	397.258,55	474.900	477.200	477.200	477.200	477.200
	12110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.452,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	12110.443100 Geschäftsaufwendungen	365.725,24	435.200	437.500	437.500	437.500	437.500
	12110.443150 Reisekosten aus LOGA	83,10	0	0	0	0	0
	12110.445200 Erstattung von Aufwendungen für das Kreisarchiv	27.997,23	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.184.396,38	1.754.400	1.761.400	1.788.100	1.804.800	1.822.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.077.334,54	-1.614.500	-1.630.800	-1.676.200	-1.692.900	-1.710.900
22.	außerordentliche Erträge	75.000,00	0	0	0	0	0
	12110.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	75.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	100,06	0	0	0	0	0
	12110.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	100,06	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	74.899,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.002.434,60	-1.614.500	-1.630.800	-1.676.200	-1.692.900	-1.710.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.406,71	1.629.500	1.653.800	1.699.200	1.717.900	1.735.900
	12110.381100 Erträge aus ILV	962.608,55	1.497.300	1.539.000	1.584.300	1.602.900	1.620.800
	12110.381105 Erträge aus ILV Dienstwagen	120.059,34	132.200	114.800	114.900	115.000	115.100
	12110.381110 Interne Erstattungen	5.738,82	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.319,26	15.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	12110.481104 ILV Fachanwendung IT	11.580,44	15.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	12110.481110 Interne Erstattungen	5.738,82	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.087,45	1.614.500	1.630.800	1.676.200	1.692.900	1.710.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.652,85	0	0	0	0	0

12110 Zentrale Dienste
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	19.700	0	0	0	0
	12110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.600	0	0	0	0	0
	12110.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	19.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.713,21	81.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.489,54	81.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12110.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,67	500	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.606,11	28.700	106.200	0	106.200	106.200	106.200
	12110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.750,00	17.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12110.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherung	-11.200,00	0	0	0	0	0	0
	12110.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.656,11	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12110.648601 Erstattung Personalkosten für Postdienstl. Jobcenter	22.400,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.319,32	136.200	127.900	0	108.200	108.200	108.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	660.298,91	739.200	878.700	0	907.100	924.200	941.800
	12110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	103.064,33	111.900	152.500	0	155.400	158.400	161.500
	12110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	380.536,71	433.900	491.900	0	510.900	520.800	531.000
	12110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	49.160,15	54.000	73.800	0	75.200	76.600	78.000
	12110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.453,97	28.700	32.000	0	33.000	33.400	33.800
	12110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.844,23	90.500	100.900	0	104.500	106.300	108.200
	12110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.239,52	20.200	27.600	0	28.100	28.700	29.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.263,14	533.800	398.700	0	396.700	396.700	396.700
	12110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.945,04	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	12110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.814,46	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	12110.723200 Leasing	35.171,75	71.300	47.700	0	47.700	47.700	47.700
	12110.725100 Haltung von Fahrzeugen	40.563,57	57.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	12110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.895,60	5.000	8.500	0	6.500	6.500	6.500
	12110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	766,40	0	0	0	0	0	0
	12110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.106,32	140.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
	12110.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405.004,14	474.900	477.200	0	477.200	477.200	477.200
	12110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.452,98	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	12110.743100 Geschäftsauszahlungen	373.477,25	435.200	437.500	0	437.500	437.500	437.500
	12110.743150 Reisekosten LOGA	76,68	0	0	0	0	0	0
	12110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.997,23	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.566,19	1.747.900	1.754.600	0	1.781.000	1.798.100	1.815.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.118.246,87	-1.611.700	-1.626.700	0	-1.672.800	-1.689.900	-1.707.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.023,64	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12110.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	9.023,64	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.023,64	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.023,64	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.127.270,51	-1.619.700	-1.628.700	0	-1.674.800	-1.691.900	-1.709.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.127.270,51	-1.619.700	-1.628.700	0	-1.674.800	-1.691.900	-1.709.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1211017001 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12110.783110 diverses BGA	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000,00	16.000,00
12110.783110 Kuvertiermaschine	9.023,64	0	0	0	0	0	0	9.023,64	9.023,64
= Saldo	-9.023,64	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-19.023,64	-25.023,64

12120 Wahlen

Verantwortlich: Frau Krowicky

Produktbeschreibung

Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksbegehren und -initiativen für den Kreiswahlleiter

Auftragsgrundlage

verschiedene Wahlgesetze

Produktziele

Anstehende Wahlen werden rechtmäßig durchgeführt.

Ziele für das Jahr 2022

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kommunalwahl	1	0	1	0	0
Landtagswahl	0	0	0	1	0
Bundestagswahl	0	0	1	0	0
Europawahl	1	0	0	0	0

12120 Wahlen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	195.000	0	0	5.000
	12120.348100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	195.000	0	0	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	195.000	0	0	5.000
13.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	50.329,22	50.100	51.700	52.400	53.100	53.800
	12120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.799,62	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
	12120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.180,13	21.500	22.600	23.000	23.400	23.800
	12120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.582,21	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	12120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.499,77	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	4.099,36	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	12120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.168,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	0	0	500
	12120.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.200	1.000	0	0	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.287,50	105.300	22.500	10.000	81.000	25.000
	12120.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	10.000	0	1.000	0
	12120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	2.500	0	20.000	15.000
	12120.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.287,50	75.000	10.000	10.000	60.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.616,72	156.600	75.200	62.400	134.100	79.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.616,72	-151.600	119.800	-62.400	-134.100	-74.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.616,72	-151.600	119.800	-62.400	-134.100	-74.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.900	0	25.900	47.800	30.500
	12120.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	51.900	0	25.900	47.800	30.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.587,79	34.600	30.400	27.300	30.500	31.000
	12120.481100 Aufwendungen aus ILV	20.774,82	27.400	22.800	19.700	22.800	23.300
	12120.481104 ILV Fachanwendung IT	4.765,60	7.100	7.500	7.500	7.600	7.600
	12120.481105 ILV Dienstwagen	47,37	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.587,79	17.300	-30.400	-1.400	17.300	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.204,51	-134.300	89.400	-63.800	-116.800	-74.800

12120 Wahlen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	195.000	0	0	0	5.000
	12120.648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	195.000	0	0	0	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	195.000	0	0	0	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	49.838,65	50.100	51.700	0	52.400	53.100	53.800
	12120.701100 Dienstaussahlungen Beamte	13.799,62	14.000	14.200	0	14.400	14.600	14.800
	12120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	21.771,78	21.500	22.600	0	23.000	23.400	23.800
	12120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.582,21	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	12120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.481,47	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.045,86	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	12120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.157,71	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.000	0	0	0	500
	12120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.000	0	0	0	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.457,53	105.300	22.500	0	10.000	81.000	25.000
	12120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	10.000	0	0	1.000	0
	12120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	2.500	0	0	20.000	15.000
	12120.743150 Reisekosten LOGA	4,32	0	0	0	0	0	0
	12120.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	52.453,21	75.000	10.000	0	10.000	60.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.296,18	156.600	75.200	0	62.400	134.100	79.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.296,18	-151.600	119.800	0	-62.400	-134.100	-74.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-102.296,18	-151.600	119.800	0	-62.400	-134.100	-74.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-102.296,18	-151.600	119.800	0	-62.400	-134.100	-74.300

12210 Informationstechnik			Verantwortlich: Herr Vehling		
Produktbeschreibung Konzeption, Beschaffung und Betreuung der gesamten IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Netz) incl. aller Telekommunikations-Komponenten zzgl. Anwender-/Anwendungsbetreuung und Programmierung					
Auftragsgrundlage Datenschutz, Informationssicherheit, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen, Funktionsbereitstellung					
Produktziele Anforderungsgerechte, verfügbare, vertrauliche, Infrastruktur im Bereich der Informationstechnik mit Sicherstellung der Integrität der Informationen. Weiterentwicklung der Informationssicherheit beim Landkreis Nienburg/Weser.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Weiterführung der Cross Domain Migration, (Aufbau / Migration der gesamten AD Struktur in eine neuen Domäne). 2. Weiterentwicklung der hochverfügbaren Serverinfrastruktur (Cluster), verteilt auf 2 Standorte 3. Erneuerung der 2 alten zentralen hochverfügbar Storage Systeme und abhängige Komponenten wie Switche 4. Umsetzung moderner eGovernment-Anwendungen (elektronische Akte, Ablösung alter Fachverfahren, DMS, usw.) 5. Bedarfsgerechte Erweiterung von mobiler Telefonie mit Smartphone					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	654	660	670	700	720
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.200	1.100	1.000	1.050	1.100
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	90	80	90	90	90
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	82	82	82	88	90
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	86	88	88	90	92
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	121	125	122	130	135
Zahl der physikalischen Servern	36	32	34	30	32
Zahl der virtuellen Servern	91	98	120	124	130

12210 Informationstechnik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	435,70	0	0	0	0	0
	12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	322,36	0	0	0	0	0
	12210.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113,34	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.675,90	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	12210.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.675,90	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.111,60	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	748.553,15	794.800	914.100	936.800	955.600	974.800
	12210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.822,32	0	0	0	0	0
	12210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	567.397,63	629.100	718.700	736.500	751.300	766.400
	12210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.024,00	0	0	0	0	0
	12210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	37.654,90	41.000	47.400	48.600	49.600	50.600
	12210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	113.516,90	121.900	143.800	147.400	150.300	153.300
	12210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.137,40	2.800	4.200	4.300	4.400	4.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.047,38	1.619.900	1.827.600	1.815.700	1.874.400	1.890.500
	12210.422100 Front-End-Hardware-Wartung	1.807,03	12.800	20.000	10.000	25.000	10.000
	12210.422101 Back-End-Hardware-Wartung	29.850,40	55.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	12210.422102 Telefonanlage - Wartung	2.737,37	18.000	25.000	27.000	30.000	30.000
	12210.422103 Software - Wartung	887.999,59	1.119.100	1.267.600	1.261.200	1.280.900	1.312.000
	Erläuterungen:						
	Erhebliche Erhöhung durch Controlling-Software für die Bereiche Soziales und Jugend, steigende Anzahl an Microsoftlizenzen für neue Geräte/ Mitarbeitende sowie weiterer Wartung von Digitalisierungslösungen.						
	12210.422104 Netzwerk - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	49,69	0	2.500	3.000	4.000	4.000
	12210.422110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl Vermögens - Schulen	2.475,33	0	600	0	0	0
	12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.438,27	60.000	62.000	62.000	67.000	67.000
	12210.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	1.181,29	0	1.100	500	500	500
	12210.423100 Mieten für technische Anlagen	76.370,81	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	12210.426100 Fachbezogene Fortbildung	264,58	27.000	30.800	25.000	20.000	20.000
	12210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	857,60	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	12210.427100 Telefongebühren und ähnliche Entgelte	182.803,81	160.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.211,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	575.575,06	356.700	406.600	386.600	340.000	345.800
	12210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39,67	0	0	0	0	0
	12210.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	248.489,87	108.700	158.400	137.400	94.600	103.400
	12210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	294.315,88	211.800	162.700	88.600	46.500	8.600
	12210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	30.336,67	36.200	85.500	160.600	198.900	233.800
	12210.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.372,94	0	0	0	0	0
	12210.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	20,03	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.380,84	73.200	73.200	72.600	72.800	72.800
	12210.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Bücher)	383,98	3.000	3.000	2.500	2.600	2.600
	12210.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..)	53.937,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12210.443150 Reisekosten aus LOGA	59,70	200	200	100	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.605.556,43	2.844.600	3.221.500	3.211.700	3.242.800	3.283.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.598.444,83	-2.844.600	-3.213.500	-3.203.700	-3.234.800	-3.275.900
22.	außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12210.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 €	60,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.887,40	0	0	0	0	0
	12210.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	5.887,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.827,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.604.272,23	-2.844.600	-3.213.500	-3.203.700	-3.234.800	-3.275.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.995,37	2.844.600	3.213.500	3.203.700	3.234.800	3.275.900
	12210.381104 Erträge aus ILV Fachanwendung IT	1.948.995,37	2.844.600	3.213.500	3.203.700	3.234.800	3.275.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.995,37	2.844.600	3.213.500	3.203.700	3.234.800	3.275.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-655.276,86	0	0	0	0	0

12210 Informationstechnik
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,13	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.673,13	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66,50	0	0	0	0	0	0
	12210.652300 Einzahlungen aus der Erstat- tung von Vorsteuern	66,50	0	0	0	0	0	0
9. =	Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	4.739,63	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	729.077,30	794.800	914.100	0	936.800	955.600	974.800
	12210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.822,32	0	0	0	0	0	0
	12210.701200 Dienstausszahlungen Beschäf- tigte	550.999,07	629.100	718.700	0	736.500	751.300	766.400
	12210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	8.024,00	0	0	0	0	0	0
	12210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäf- tigte	36.930,03	41.000	47.400	0	48.600	49.600	50.600
	12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.240,81	121.900	143.800	0	147.400	150.300	153.300
	12210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.061,07	2.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.221.735,00	1.619.900	1.827.600	0	1.815.700	1.874.400	1.890.500
	12210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.807,03	12.800	20.000	0	10.000	25.000	10.000
	12210.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.718,40	55.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
	12210.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.737,37	18.000	25.000	0	27.000	30.000	30.000
	12210.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	891.571,61	1.119.100	1.267.600	0	1.261.200	1.280.900	1.312.000
	12210.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,69	0	2.500	0	3.000	4.000	4.000
	12210.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl Vermögens - Schulen	2.475,33	0	600	0	0	0	0
	12210.722200 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände	37.061,90	60.000	62.000	0	62.000	67.000	67.000
	12210.722210 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände - Schulen -	1.181,29	0	1.100	0	500	500	500
	12210.723100 Mieten und Pachten	68.733,73	105.000	110.000	0	110.000	115.000	115.000
	12210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	264,58	27.000	30.800	0	25.000	20.000	20.000
	12210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.080,40	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176.842,06	160.000	180.000	0	190.000	200.000	200.000
	12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.211,61	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	50.982,37	73.200	73.200	0	72.600	72.800	72.800
	12210.743100 Geschäftsauszahlungen	1.801,79	3.000	3.000	0	2.500	2.600	2.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12210.743101 Geschäftsauszahlungen	48.711,87	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	12210.743150 Reisekosten LOGA	59,70	200	200	0	100	200	200
	12210.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	409,01	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.794,67	2.487.900	2.814.900	0	2.825.100	2.902.800	2.938.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.997.055,04	-2.487.900	-2.806.900	0	-2.817.100	-2.894.800	-2.930.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
	12210.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 150,- €	60,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.130,71	410.000	767.000	0	295.000	280.000	300.000
	12210.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	198.059,69	102.000	561.500	0	197.500	187.500	167.500
	Erläuterungen: Austausch einer größeren Menge Thin-Clients, Laptops und weiteren Geräten, die neuste Software Versionen nicht mehr unterstützen, zusätzlich Beschaffung mobilen Endgeräte, um die Anforderungen an die fortschreitende Digitalisierung sowie mobiles Arbeiten in verschiedensten Bereichen umsetzen zu können.							
	12210.783112 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Software	343.071,02	305.500	205.500	0	97.500	92.500	132.500
	12210.783115 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	541.130,71	410.000	767.000	0	295.000	280.000	300.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-541.070,71	-410.000	-767.000	0	-295.000	-280.000	-300.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.538.125,75	-2.897.900	-3.573.900	0	-3.112.100	-3.174.800	-3.230.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.538.125,75	-2.897.900	-3.573.900	0	-3.112.100	-3.174.800	-3.230.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221016001 Dokumentenmanagementsystem									
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624,07	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	55.090,42	205.090,42
12210.783112 DV-Software	163.694,86	0	0	0	0	0	0	211.118,45	211.118,45
= Saldo	-167.318,93	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-266.208,87	-416.208,87
1221016007 All-IP-Umstellung TK-Anlagen									
12210.783110 Umstellung TK-Anlagen	2.507,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.507,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft									
12210.783112 DV-Software	24.729,09	50.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	416.134,39	536.134,39
= Saldo	-24.729,09	-50.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-416.134,39	-536.134,39
1221018003 Umsetzung eRechnung									
12210.783112 Software	38.166,75	0	0	0	0	0	0	38.166,75	38.166,75
= Saldo	-38.166,75	0	0	0	0	0	0	-38.166,75	-38.166,75
1221019001 Erweiterung Controlling FB 36 Jugend/FB 31 Soziales									
12210.783112 Controlling FB 31	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
1221019002 Einführung Fallmanagement FB 31 Soziales									
12210.783112 Fallmanagement FB 31	36.714,38	0	0	0	0	0	0	45.591,48	45.591,48
= Saldo	-36.714,38	0	0	0	0	0	0	-45.591,48	-45.591,48
1221019003 Erneuerung Kassensystem STVA FB 17 Ordnung									
12210.783110 Kassenautomat	31.736,23	0	0	0	0	0	0	31.736,23	31.736,23
= Saldo	-31.736,23	0	0	0	0	0	0	-31.736,23	-31.736,23
1221020001 Prozess-Steuerung im FB Jugend									
12210.783112 Software	58.775,20	0	0	0	0	0	0	58.775,20	58.775,20
= Saldo	-58.775,20	0	0	0	0	0	0	-58.775,20	-58.775,20
1221020002 Austausch Zeiterfassungsterminals									
12210.783110 Zeiterfassungsterminal	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00	-40.000,00
1221020004 OZG Plattform									
12210.783112 Software	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1221020005 Aufrufanlage FD 173									
12210.783110 Aufrufanlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1221020006 Techn. Modernisierung Gesundheitsamt									
12210.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.798,84	0	0	0	0	0	0	18.798,84	18.798,84
12210.783112 Software	6.076,20	0	0	0	0	0	0	6.076,20	6.076,20
= Saldo	-24.875,04	0	0	0	0	0	0	-24.875,04	-24.875,04
1221021001 Digitalisierung des Helpdesk									
12210.783112 Software	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1221021002 Erlaubniserteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12210.783112 Software	0,00	25.000	10.000	0	5.000	0	0	35.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-10.000	0	-5.000	0	0	-35.000,00	-40.000,00
1221021003 Ausgabe der Schüler-Busfahrkarten									
12210.783112 Software	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1221021004 Haltestelleninformationssystem									
12210.783112 Software	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
1221021005 P&I Loga-Module									
12210.783112 Software	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen									
12210.783110 BGA	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.086,57	11.586,57
12210.783115 BGA	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-6.586,57	-14.086,57
1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen									
12210.783112 Software	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	9.191,18	16.691,18
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.191,18	-16.691,18
1221088010 IT-Software und Lizenzen									
12210.783112 Software	10.568,22	30.000	113.000	0	50.000	50.000	90.000	194.432,18	384.432,18
= Saldo	-10.568,22	-30.000	-113.000	0	-50.000	-50.000	-90.000	-194.432,18	-384.432,18
1221088020 Fachverfahren - Lizenzerweiterungen									
12210.783112 Software	4.346,32	20.000	0	0	0	0	0	108.557,94	108.557,94
= Saldo	-4.346,32	-20.000	0	0	0	0	0	-108.557,94	-108.557,94
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	68.978,21	20.000	227.000	0	40.000	40.000	40.000	402.126,72	522.126,72
= Saldo	-68.978,21	-20.000	-227.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-401.682,91	-521.682,91
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	72.415,01	80.000	192.000	0	60.000	50.000	50.000	616.880,33	776.880,33
= Saldo	-72.415,01	-80.000	-192.000	0	-60.000	-50.000	-50.000	-616.880,33	-776.880,33
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	0,00	2.000	60.000	0	40.000	40.000	20.000	63.050,64	163.050,64
= Saldo	0,00	-2.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	-63.050,64	-163.050,64

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement

Verantwortlich: Frau Herrlein

Produktbeschreibung

Ankauf, Verkauf sowie Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden, Vermietungen incl. Nebenkostenabrechnung, Energie, Raumplanung für die Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude, Verwaltung der Dienstgebäude, Organisation des Reinigungsdienstes, Regelungen für die Parkplätze

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen

Produktziele

Angemessenes Raumangebot für die Aufgabenerledigung. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.

Ziele für das Jahr 2022

1. Durchführung des ÖPP-Vergabeverfahrens für den Neubau der FTZ.
2. Fertigstellung der Umbauarbeiten in der Verwaltungsaußenstelle Rühmkorffstraße.
3. Abwicklung der Umzüge zwischen Rühmkorffstraße - Kreishaus - Weserstraße 13.
4. Fortführung der Sanierung Kreishaus A.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemangement**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.699,12	25.600	29.700	32.700	32.700	32.600
	12310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.699,12	25.600	29.700	32.700	32.700	32.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	82.337,07	66.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	12310.341100 Mieten und Pachten	40.629,11	26.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	Erläuterungen:						
	Mindereinnahmen Jagdpachten						
	12310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.707,96	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	282.118,29	0	0	0	0	0
	12310.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	282.118,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	388.154,48	92.200	90.000	93.000	93.000	92.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	623.709,68	748.700	735.100	749.500	764.200	779.200
	12310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	57.713,23	50.900	47.800	48.700	49.600	50.500
	12310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	416.936,64	518.600	515.800	526.100	536.600	547.300
	12310.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	657,81	0	0	0	0	0
	12310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	27.528,35	24.600	23.100	23.500	23.900	24.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	12310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.569,62	36.300	34.100	34.700	35.300	36.000
	12310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	82.762,72	107.500	103.600	105.600	107.700	109.800
	12310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.541,31	10.800	10.700	10.900	11.100	11.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.203,30	2.579.200	2.470.400	2.285.400	2.285.400	2.285.400
	12310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424.141,43	967.000	798.500	628.500	628.500	628.500
	Erläuterungen: lfd. Unterhaltung/ lfd. Wartung						
	12310.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	32.562,46	0	0	0	0	0
	12310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.464,25	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	12310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.072,21	154.300	112.800	112.800	112.800	112.800
	12310.423100 Mieten und Pachten	502.070,82	567.600	627.400	627.400	627.400	627.400
	Erläuterungen: zusätzlicher Ansatz für Anmietung weiterer Büroflächen						
	12310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.810,24	144.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	12310.424110 Heizung	96.794,54	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	12310.424111 Wasser / Abwasser	11.185,92	19.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	12310.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	368.708,90	361.500	405.000	405.000	405.000	405.000
	Erläuterungen: Lohnkostensteigerung sowie Zusatzreinigung aufgrund der Pandemie						
	12310.424113 Strom	175.261,23	171.500	170.200	170.200	170.200	170.200
	12310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.557,90	22.700	27.700	22.700	22.700	22.700
	Erläuterungen: Steigerung aufgrund zusätzlicher Hausmeister-schulungen						
	12310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	22,40	500	500	500	500	500
	12310.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	551,00	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen: Erhöhung durch Ansatz für Prüfung ortveränderlicher elektrischer Betriebsmittel						
16.	Abschreibungen	319.726,77	313.100	343.800	377.500	370.900	542.500
	12310.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	5.446,91	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	12310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	253.448,59	270.600	299.100	337.300	342.300	510.300
	12310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.984,75	24.900	25.000	16.800	1.200	1.200
	12310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	186,44	0	600	600	600	600
	12310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	11.221,64	12.400	13.100	17.000	21.000	24.600
	12310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	24.396,05	300	200	0	0	0
	12310.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	42,39	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.061,35	111.300	104.500	94.500	94.500	94.500
	12310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.029,61	53.500	48.000	38.000	38.000	38.000
	12310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.930,63	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	12310.443150 Reisekosten aus LOGA	417,69	500	500	500	500	500
	12310.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.822,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12310.445700 Erstattungen an private Unternehmen	860,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.858.701,10	3.752.300	3.653.800	3.506.900	3.515.000	3.701.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.470.546,62	-3.660.100	-3.563.800	-3.413.900	-3.422.000	-3.608.700
22.	außerordentliche Erträge	205.423,15	0	0	0	0	0
	12310.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	205.423,15	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.781,00	0	0	0	0	0
	12310.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	2.781,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	202.642,15	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.267.904,47	-3.660.100	-3.563.800	-3.413.900	-3.422.000	-3.608.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.730,00	3.671.400	3.580.300	3.430.500	3.439.100	3.625.800
	12310.381100 Erträge aus ILV	2.254.730,00	3.671.400	3.580.300	3.430.500	3.439.100	3.625.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.931,28	11.300	16.500	16.600	17.100	17.100
	12310.481100 Aufwendungen aus ILV	104.735,56	0	0	0	0	0
	12310.481104 ILV Fachanwendung IT	7.227,65	10.400	15.600	15.700	16.200	16.200
	12310.481105 ILV Dienstwagen	787,67	900	900	900	900	900
	12310.481110 Interne Erstattungen	180,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.141.798,72	3.660.100	3.563.800	3.413.900	3.422.000	3.608.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.105,75	0	0	0	0	0

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	81.578,38	66.600	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	12310.641100 Mieten und Pachten	41.749,11	26.600	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	12310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.829,27	40.000	41.200	0	41.200	41.200	41.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.578,38	66.600	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	614.780,71	748.700	735.100	0	749.500	764.200	779.200
	12310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	57.713,23	50.900	47.800	0	48.700	49.600	50.500
	12310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	408.706,53	518.600	515.800	0	526.100	536.600	547.300
	12310.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	803,99	0	0	0	0	0	0
	12310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	27.528,35	24.600	23.100	0	23.500	23.900	24.300
	12310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.352,46	36.300	34.100	0	34.700	35.300	36.000
	12310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.154,47	107.500	103.600	0	105.600	107.700	109.800
	12310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.521,68	10.800	10.700	0	10.900	11.100	11.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.956.127,79	2.579.200	2.470.400	0	2.285.400	2.285.400	2.285.400
	12310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437.827,45	967.000	798.500	0	628.500	628.500	628.500
	12310.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.120,07	0	0	0	0	0	0
	12310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.343,61	13.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	12310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.414,44	154.300	112.800	0	112.800	112.800	112.800
	12310.723100 Mieten und Pachten	521.716,65	567.600	627.400	0	627.400	627.400	627.400
	12310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.143,54	144.400	130.400	0	130.400	130.400	130.400
	12310.724110 Heizung	92.599,73	121.400	121.400	0	121.400	121.400	121.400
	12310.724111 Wasser / Abwasser	11.959,97	19.700	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	12310.724112 Reinigung	381.869,77	361.500	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	12310.724113 Strom	172.149,51	171.500	170.200	0	170.200	170.200	170.200
	12310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.409,65	22.700	27.700	0	22.700	22.700	22.700
	12310.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	22,40	500	500	0	500	500	500
	12310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	551,00	35.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.423,38	111.300	104.500	0	94.500	94.500	94.500
	12310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.576,51	53.500	48.000	0	38.000	38.000	38.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12310.743100 Geschäftsauszahlungen	1.978,64	5.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	12310.743150 Reisekosten LOGA	397,80	500	500	0	500	500	500
	12310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.753,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12310.745700 Erstattungen an private Unternehmen	717,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.331,88	3.439.200	3.310.000	0	3.129.400	3.144.100	3.159.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.515.753,50	-3.372.600	-3.249.700	0	-3.069.100	-3.083.800	-3.098.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.832,00	942.600	70.300	0	0	0	0
	12310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	28.832,00	942.600	70.300	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.832,00	942.600	70.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.167,00	0	0	0	0	0	0
	12310.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.167,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.333.028,52	1.225.000	50.000	30.742.000	470.000	420.000	29.852.000
	12310.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.333.028,52	1.225.000	50.000	30.742.000	470.000	420.000	29.852.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.468,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12310.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	13.468,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.368.663,61	1.245.000	70.000	30.742.000	490.000	440.000	29.872.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.339.831,61	-302.400	300	-30.742.000	-490.000	-440.000	-29.872.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.855.585,11	-3.675.000	-3.249.400	-30.742.000	-3.559.100	-3.523.800	-32.970.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.855.585,11	-3.675.000	-3.249.400	-30.742.000	-3.559.100	-3.523.800	-32.970.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1231010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Verwaltungsgebäude									
12310.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.354,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	47.639,04	107.639,04
12310.783110 Lastenfahrrad	3.915,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787100 LWL-Anbindung für Serverbackup	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
= Saldo	-8.270,14	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-147.639,04	-207.639,04
1231010101 Kreishaus A, Amtsbogen 1, Nienburg									
12310.787100 Sanierung und Umstrukturierung	208.892,29	1.000.000	0	890.000	470.000	420.000	0	1.217.401,95	2.107.401,95
= Saldo	-208.892,29	-1.000.000	0	-890.000	-470.000	-420.000	0	-	-
								1.227.172,10	2.117.172,10
1231010103 Kreishaus B Schloßplatz 6 Nienburg									
12310.787100 aktivierte Baumaßnahmen	16.896,11	0	0	0	0	0	0	29.696,01	29.696,01
= Saldo	-16.896,11	0	0	0	0	0	0	-41.066,41	-41.066,41
1231010201 Kräher Weg 60 Nienburg									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	45.500	0	0	0	0	0	45.500,00	45.500,00
12310.787100 Erneuerung Heizung	25.144,66	0	0	0	0	0	0	34.245,86	34.245,86
12310.787100 Neubau Doppelgarage Messfahrzeuge	3.121,96	0	0	0	0	0	0	3.121,96	3.121,96
= Saldo	-28.266,62	45.500	0	0	0	0	0	8.132,18	8.132,18
1231010401 Triemerstraße 17 Nienburg, FB 41									
12310.787100 Erneuerung der Heizung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.702,15	-50.702,15
1231010501 VHS Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	157.500	0	0	0	0	0	157.500,00	157.500,00
12310.787100 Sanierung Elektroinstallation und Brandschutz	373.747,63	0	0	0	0	0	0	424.276,40	424.276,40
12310.787100 Erneuerung Heizzentrale (KIP)	59.383,99	0	0	0	0	0	0	82.929,08	82.929,08
= Saldo	-433.131,62	157.500	0	0	0	0	0	-353.554,11	-353.554,11
1231010502 Verwaltungsaußenstelle Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	639.600	0	0	0	0	0	639.600,00	639.600,00
12310.787100 Energetische Sanierung - KIP	351.781,19	0	0	0	0	0	0	390.891,71	390.891,71
12310.787100 Ausbau Dachgeschoss	89.505,53	0	0	0	0	0	0	97.190,09	97.190,09
12310.787100 Einbau einer elektronischen Schließanlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-441.286,72	589.600	0	0	0	0	0	100.816,04	100.816,04
1231010503 Betriebskrippe (Rühmkorffstraße 12 NI)									
12310.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.885,73	0	0	0	0	0	0	5.905,74	5.905,74
= Saldo	-2.885,73	0	0	0	0	0	0	-5.905,74	-5.905,74
1231012101 Neubau FTZ , Gewerbring Lemke									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12310.782100 Grund und Boden	22.167,00	0	0	0	0	0	0	22.167,00	22.167,00
12310.787100 AiB	110.360,45	0	0	29.852.000	0	0	29.852.000	110.360,45	29.962.360,45
= Saldo	-132.527,45	0	0	-29.852.000	0	0	-29.852.000	-132.527,45	-29.984.527,45
1231015801 Großtagespflegestellen									
12310.681100 Zuwendung des Landes	28.832,00	100.000	70.300	0	0	0	0	255.440,52	255.440,52
12310.783110 BGA GTP Erichshagen	2.312,22	0	0	0	0	0	0	2.312,22	2.312,22
12310.787100 Einrichtung	94.194,71	30.000	0	0	0	0	0	307.911,17	307.911,17
= Saldo	-67.674,93	70.000	70.300	0	0	0	0	-54.782,87	-54.782,87
1231018301 Mietobjekt Verkehrsservice Landkreis Nienburg/Weser									
12310.787100 Anbindung Außenstelle an Landkreis-Datennetz	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark			Verantwortlich: Frau Herrlein		
Produktbeschreibung Der Landkreis ist Eigentümer des Grundstücks in Münchehagen, auf dem sich insgesamt ca. 250 deutlich erkennbare Saurierfährten (Trittsiegel) befinden und hat zum Schutz der ausgeprägtesten Fährte eine begehbare und verschleißbare Schutzhalle nebst Zuwegung errichtet. Der Landkreis als untere Naturschutzbehörde ist allein berechtigter und verantwortlicher Träger des Naturdenkmals. Das Grundstück und die Ausstellungshalle nebst Zuwegung sind vertraglich dem Dinosaurier-Park zur Nutzung überlassen.					
Auftragsgrundlage					
Produktziele					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.005,36	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	12311.341100 Mieten und Pachten	0,00	11.700	0	0	0	0
	12311.341110 Mieten und Pachten Regelsteuersatz	0,00	0	12.000	12.300	12.600	12.900
	12311.341111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	11.758,50	0	0	0	0	0
	12311.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.005,36	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.566,38	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	12311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.257,38	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	12311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	82,81	0	400	400	400	400
	12311.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	221,62	0	900	900	900	900
	12311.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4,57	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.074,40	10.300	61.300	11.300	11.300	11.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12311.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.704,10	6.500	56.500	6.500	6.500	6.500
	Erläuterungen: Neben der laufenden Unterhaltung sind Maßnahmen an der Steganlage, Umstellung auf LED Beleuchtung sowie Abdichtungsarbeiten im Fundamentbereich geplant.						
	12311.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.311,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	12311.424110 Heizung	58,94	0	0	0	0	0
	12311.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	21.182,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12311.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.988,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12311.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	193,97	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,14	4.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	12311.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.257,14	4.000	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.080,61	35.300	101.500	51.500	51.500	51.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.075,25	-23.600	-89.500	-39.200	-38.900	-38.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.075,25	-23.600	-89.500	-39.200	-38.900	-38.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.075,25	-23.600	-89.500	-39.200	-38.900	-38.600

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	14.117,92	11.700	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	12311.641100 Mieten und Pachten	14.117,92	11.700	12.000	0	12.300	12.600	12.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.117,92	11.700	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.192,06	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12311.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	952,04	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	12311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63,77	0	400	0	400	400	400
	12311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	172,78	0	900	0	900	900	900
	12311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,47	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.301,33	10.300	61.300	0	11.300	11.300	11.300
	12311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.931,03	6.500	56.500	0	6.500	6.500	6.500
	12311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.311,36	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	12311.724110 Heizung	58,94	0	0	0	0	0	0
	12311.724112 Reinigung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.279,34	4.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	12311.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.891,63	4.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	12311.744200 Vorsteuer 19%	947,44	0	0	0	0	0	0
	12311.744210 Vorsteuer 16%	740,70	0	0	0	0	0	0
	12311.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	699,57	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.772,73	14.300	80.500	0	30.500	30.500	30.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.654,81	-2.600	-68.500	0	-18.200	-17.900	-17.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.654,81	-2.600	-68.500	0	-18.200	-17.900	-17.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.654,81	-2.600	-68.500	0	-18.200	-17.900	-17.600

12320 Schulgebäude			Verantwortlich: Frau Herrlein			
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Schulgebäuden; Vermietung, Verpachtung inkl. Abrechnung (z.B. Mensen)						
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen						
Produktziele Schaffung eines angemessenen Raumangebots für den Schulbetrieb. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.						
Ziele für das Jahr 2022 1. Fortführung der Planung der ersten Phase des Bildungscampus Berliner Ring. Umsetzung der vorgelagerten Projekte der Phase 0. 2. Weiterführung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der BBS. 3. Fortführung der Planung zur Erweiterung der Helen-Keller-Schule Stolzenau. 4. Fortführung der Planung und Beginn der Umsetzung des ersten Bauabschnitts der Erweiterung und Sanierung der OBS Marklohe. 5. Ausbau der digitalen Infrastruktur der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes.						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

12320 Schulgebäude
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.036,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	12320.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.036,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	685.966,70	857.900	776.200	856.600	934.600	992.900
	12320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	685.966,70	857.900	776.200	856.600	934.600	992.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	221.203,55	195.100	54.700	54.700	54.700	54.700
	12320.341100 Mieten und Pachten	156.123,62	155.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	Erläuterungen:						
	Mieteinnahmen Friedrich-Fröbel Schule Nienburg entfallen						
	12320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.079,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.560,46	0	0	0	0	0
	12320.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.560,46	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	125.157,88	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12320.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	114.632,90	0	0	0	0	0
	12320.359116 OBS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.855,30	0	0	0	0	0
	12320.359118 IGS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12320.359131 BBS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,93	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.202.924,59	1.059.500	850.700	931.100	1.009.100	1.067.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	454.516,41	384.100	461.600	470.700	479.900	489.200
	12320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	80.521,89	40.800	41.600	42.400	43.200	44.000
	12320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	254.994,16	248.400	310.300	316.500	322.800	329.200
	12320.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	286,02	0	0	0	0	0
	12320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.407,74	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
	12320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.150,91	17.300	20.700	21.100	21.500	21.900
	12320.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	49.989,48	50.100	60.400	61.600	62.800	64.000
	12320.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	13.166,21	7.800	8.500	8.600	8.700	8.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745.042,13	4.529.000	5.688.900	4.693.900	4.693.900	4.693.900
	12320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.766.747,25	1.180.000	2.368.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
	Erläuterungen:						
	Neben der laufenden Unterhalt/ Wartung sind größere Maßnahmen an der Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Diverse Umbauten für Anpassung an neues Nutzungskonzept und Sanierung Flachdach) sowie die Optimierung der Heizungsverteilung am Gymnasium in Stolzenau geplant.						
	12320.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	69.797,27	0	0	0	0	0
	12320.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	573,87	1.000	0	0	0	0
	12320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.929,80	19.400	20.900	20.900	20.900	20.900
	12320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.944,95	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	12320.423100 Mieten und Pachten	128.556,87	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	12320.424112 Reinigungsmittel Pandemiebekämpfung Schulen	16.609,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12320.424142 HS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,82	0	0	0	0	0
	12320.424145 RS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.927,36	0	0	0	0	0
	12320.424146 OBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.995,96	113.200	118.800	118.800	118.800	118.800
	12320.424147 Gym: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.392,10	89.600	94.100	94.100	94.100	94.100
	12320.424148 IGS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.924,04	24.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	12320.424151 FÖS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.358,71	35.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	12320.424161 BBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.138,64	103.700	104.200	104.200	104.200	104.200
	12320.424212 HS: Heizung	4.168,18	0	0	0	0	0
	12320.424215 RS: Heizung	14.358,19	0	0	0	0	0
	12320.424216 OBS: Heizung	143.026,15	160.500	160.900	160.900	160.900	160.900
	12320.424217 Gym: Heizung	78.058,92	95.000	101.600	101.600	101.600	101.600
	12320.424218 IGS: Heizung	22.530,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12320.424221 FÖS: Heizung	50.635,84	76.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	12320.424231 BBS: Heizung	127.772,15	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
	12320.424312 HS: Wasser / Abwasser	1.214,13	0	0	0	0	0
	12320.424315 RS: Wasser / Abwasser	1.149,57	0	0	0	0	0
	12320.424316 OBS: Wasser / Abwasser	25.491,27	34.200	34.900	34.900	34.900	34.900
	12320.424317 Gym: Wasser / Abwasser	9.769,92	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	12320.424318 IGS: Wasser / Abwasser	4.157,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12320.424321 FÖS: Wasser / Abwasser	10.882,00	21.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	12320.424331 BBS: Wasser / Abwasser	11.446,24	23.900	24.100	24.100	24.100	24.100
	12320.424412 HS: Reinigung	6.050,39	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12320.424415 RS: Reinigung	40.955,40	0	0	0	0	0
	12320.424416 OBS: Reinigung	508.737,42	577.900	580.500	580.500	580.500	580.500
	12320.424417 Gym: Reinigung	283.276,87	278.300	340.300	340.300	340.300	340.300
	12320.424418 IGS: Reinigung	135.343,39	138.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	12320.424421 FÖS: Reinigung	233.614,63	247.800	181.400	181.400	181.400	181.400
	12320.424431 BBS: Reinigung	327.277,37	342.300	336.200	336.200	336.200	336.200
	12320.424512 HS: Strom	1.150,05	0	0	0	0	0
	12320.424515 RS: Strom	13.322,63	0	0	0	0	0
	12320.424516 OBS: Strom	107.631,53	118.500	122.000	122.000	122.000	122.000
	12320.424517 Gym: Strom	68.676,75	79.000	84.300	84.300	84.300	84.300
	12320.424518 IGS: Strom	33.953,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12320.424521 FÖS: Strom	47.044,03	54.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	12320.424531 BBS: Strom	88.857,30	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	12320.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.366,42	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	12320.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.703,66	22.500	26.800	21.800	21.800	21.800
	12320.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	32,80	500	500	500	500	500
	12320.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	25.107,03	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Reduzierung des Ansatz - Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel werden dem FB 21 zugeordnet						
16.	Abschreibungen	1.653.905,96	1.816.600	1.734.600	1.883.100	1.972.500	2.006.300
	12320.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	94.294,61	180.200	82.500	82.500	82.500	82.500
	12320.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.730,66	98.800	89.800	89.800	89.600	88.900
	12320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.299.958,89	1.370.500	1.393.900	1.554.200	1.670.800	1.720.500
	12320.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	80.238,06	79.800	77.200	73.300	69.700	56.100
	12320.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.721,35	6.700	7.100	7.100	3.800	500
	12320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.106,34	80.600	84.100	76.200	56.100	57.800
	12320.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.652,78	0	0	0	0	0
	12320.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	203,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.688,61	262.600	283.100	258.100	258.100	258.100
	12320.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.718,62	21.300	44.300	19.300	19.300	19.300
	Erläuterungen: Verschiedene Hausmeistervertretungen durch Neu bzw. -umbesetzungen.						
	12320.443100 Geschäftsaufwendungen	1.952,12	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12320.443150 Reisekosten aus LOGA	1.859,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12320.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.102,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12320.445212 HS: Erstattung an Gemeinden/SG für Bauunterhaltung in Schulen	30.700,93	0	0	0	0	0
	12320.445216 OBS: Erstattung an Gemeinden/SG für Bauunterhaltung in Schulen	179.964,12	185.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	12320.445221 FÖS: Erstattung an Gemeinden/SG für Bauunterhaltung in Schulen	72.016,11	0	0	0	0	0
	12320.445700 Erstattungen an private Unternehmen	374,22	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.203.153,11	6.992.300	8.168.200	7.305.800	7.404.400	7.447.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.000.228,52	-5.932.800	-7.317.500	-6.374.700	-6.395.300	-6.380.100
22.	außerordentliche Erträge	1.960.669,35	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12320.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen - Gebäude (unbewegl. Vermögen)	312,73	0	0	0	0	0
	12320.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	1.697.546,29	0	0	0	0	0
	12320.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	262.580,33	0	0	0	0	0
	12320.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 €	230,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.736.326,40	0	0	0	0	0
	12320.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	5.736.249,87	0	0	0	0	0
	12320.532200 Aufwendungen a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegen- ständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	76,53	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.775.657,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.775.885,57	-5.932.800	-7.317.500	-6.374.700	-6.395.300	-6.380.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.983.531,78	5.919.500	7.327.000	6.384.300	6.405.200	6.390.000
	12320.381101 Erträge aus ILV Schulen	4.983.531,78	5.919.500	7.327.000	6.384.300	6.405.200	6.390.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.208,12	6.700	9.500	9.600	9.900	9.900
	12320.481104 ILV Fachanwendung IT	4.724,02	6.700	9.500	9.600	9.900	9.900
	12320.481110 Interne Erstattungen	484,10	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.978.323,66	5.912.800	7.317.500	6.374.700	6.395.300	6.380.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.797.561,91	-20.000	0	0	0	0

12320 Schulgebäude
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.998,13	0	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	12320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.998,13	0	16.300	0	16.300	16.300	16.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	225.012,27	195.100	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	12320.641100 Mieten und Pachten	169.724,44	155.100	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	12320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.287,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.560,46	0	0	0	0	0	0
	12320.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	151.560,46	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.366,82	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12320.659116 OBS: Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.729,12	0	0	0	0	0	0
	12320.659118 IGS: Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12320.659131 BBS: Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,26	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.937,68	201.600	74.500	0	74.500	74.500	74.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	452.083,02	384.100	461.600	0	470.700	479.900	489.200
	12320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	80.521,89	40.800	41.600	0	42.400	43.200	44.000
	12320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	252.532,76	248.400	310.300	0	316.500	322.800	329.200
	12320.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	349,58	0	0	0	0	0	0
	12320.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	38.407,74	19.700	20.100	0	20.500	20.900	21.300
	12320.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.123,27	17.300	20.700	0	21.100	21.500	21.900
	12320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.977,68	50.100	60.400	0	61.600	62.800	64.000
	12320.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.170,10	7.800	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.132.388,88	4.529.000	5.688.900	0	4.693.900	4.693.900	4.693.900
	12320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.088.684,61	1.180.000	2.368.000	0	1.378.000	1.378.000	1.378.000
	12320.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.613,69	0	0	0	0	0	0
	12320.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	573,87	1.000	0	0	0	0	0
	12320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.221,46	19.400	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	12320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.885,04	22.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	12320.723100 Mieten und Pachten	137.887,03	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	12320.724112 Reinigung	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	12320.724142 HS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411,68	0	0	0	0	0	0
	12320.724145 RS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.929,68	0	0	0	0	0	0
	12320.724146 OBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.063,14	113.200	118.800	0	118.800	118.800	118.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12320.724147 Gym: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.360,96	89.600	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	12320.724148 IGS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.284,44	24.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12320.724151 FÖS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.340,05	35.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	12320.724161 BBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.442,34	103.700	104.200	0	104.200	104.200	104.200
	12320.724212 HS: Heizung	4.168,18	0	0	0	0	0	0
	12320.724215 RS: Heizung	13.634,50	0	0	0	0	0	0
	12320.724216 OBS: Heizung	123.131,05	160.500	160.900	0	160.900	160.900	160.900
	12320.724217 Gym: Heizung	67.380,49	95.000	101.600	0	101.600	101.600	101.600
	12320.724218 IGS: Heizung	36.322,17	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12320.724221 FÖS: Heizung	45.632,84	76.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
	12320.724231 BBS: Heizung	151.709,19	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
	12320.724312 HS: Wasser / Abwasser	913,40	0	0	0	0	0	0
	12320.724315 RS: Wasser / Abwasser	1.293,21	0	0	0	0	0	0
	12320.724316 OBS: Wasser / Abwasser	29.323,55	34.200	34.900	0	34.900	34.900	34.900
	12320.724317 Gym: Wasser / Abwasser	10.985,09	12.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	12320.724318 IGS: Wasser / Abwasser	5.603,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12320.724321 FÖS: Wasser / Abwasser	22.055,16	21.500	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	12320.724331 BBS: Wasser / Abwasser	15.021,75	23.900	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	12320.724412 HS: Reinigung	6.050,39	0	0	0	0	0	0
	12320.724415 RS: Reinigung	46.024,62	0	0	0	0	0	0
	12320.724416 OBS: Reinigung	555.279,97	577.900	580.500	0	580.500	580.500	580.500
	12320.724417 Gym: Reinigung	286.932,71	278.300	340.300	0	340.300	340.300	340.300
	12320.724418 IGS: Reinigung	136.136,42	138.900	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	12320.724421 FÖS: Reinigung	236.989,82	247.800	181.400	0	181.400	181.400	181.400
	12320.724431 BBS: Reinigung	340.476,67	342.300	336.200	0	336.200	336.200	336.200
	12320.724512 HS: Strom	3.353,62	0	0	0	0	0	0
	12320.724515 RS: Strom	13.322,63	0	0	0	0	0	0
	12320.724516 OBS: Strom	106.052,26	118.500	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	12320.724517 Gym: Strom	67.769,08	79.000	84.300	0	84.300	84.300	84.300
	12320.724518 IGS: Strom	43.070,58	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12320.724521 FÖS: Strom	45.882,28	54.300	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	12320.724531 BBS: Strom	89.454,24	96.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
	12320.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.366,42	4.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	12320.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.449,18	22.500	26.800	0	21.800	21.800	21.800
	12320.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	59,20	500	500	0	500	500	500
	12320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.846,88	57.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367.059,38	262.600	283.100	0	258.100	258.100	258.100
	12320.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.896,55	21.300	44.300	0	19.300	19.300	19.300
	12320.743100 Geschäftsauszahlungen	1.978,12	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12320.743150 Reisekosten LOGA	1.929,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.964,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12320.745212 HS: Erstattungen an Gemeinden/ GV für Bauunterhaltung in Schulen	20.700,93	0	0	0	0	0	0
	12320.745216 OBS: Erstattungen an Gemeinden/ GV für Bauunterhaltung in Schulen	196.548,24	185.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
	12320.745221 FÖS: Erstattungen an Gemeinde/ GV für Bauunterhaltung in Schulen	80.729,73	0	0	0	0	0	0
	12320.745700 Erstattungen an private Unternehmen	311,85	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951.531,28	5.175.700	6.433.600	0	5.422.700	5.431.900	5.441.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.241.593,60	-4.974.100	-6.359.100	0	-5.348.200	-5.357.400	-5.366.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.966.445,59	5.319.500	3.043.500	0	2.500.000	1.750.000	1.000.000
	12320.681019 FöS: Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	800.000	0	0	0	0
	12320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	92.500,00	92.500	0	0	0	0	0
	12320.681111 Zuwendungen des Landes für ZOB	55.186,51	0	0	0	0	0	0
	12320.681116 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.300	0	0	0	0	0
	12320.681117 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.100.000	25.000	0	0	0	0
	12320.681119 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	983.200	0	0	0	0	0
	12320.681151 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	225.000	6.000	0	0	0	0
	12320.681156 OBS: Investitionszuweisungen vom Land	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
	12320.681159 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	12320.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	0,00	350.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	12320.681216 OBS: Sonderposten aus Zuwendungen Kreisschulbaukasse	306.259,08	300.000	0	0	0	0	0
	12320.681218 IGS: Sonderposten aus Zuwendungen Kreisschulbaukasse	1.512.500,00	2.012.500	2.012.500	0	1.500.000	750.000	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.494,62	0	0	0	0	0	0
	12320.682101 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden (unbewegl. Vermögen)	2.494,62	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968.940,21	5.319.500	3.043.500	0	2.500.000	1.750.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.577.971,03	6.863.000	1.962.000	34.267.000	12.821.000	11.871.000	9.575.000
	12320.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	9.759,57	2.360.000	246.000	6.397.000	3.451.000	2.621.000	325.000
	12320.787156 OBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	664.992,23	4.230.000	140.000	27.420.000	8.920.000	9.250.000	9.250.000
	12320.787157 Gym: Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.068.127,43	0	25.000	0	0	0	0
	12320.787158 IGS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	192.797,19	0	0	450.000	450.000	0	0
	12320.787161 FöS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	587.796,03	268.000	1.225.000	0	0	0	0
	12320.787171 BBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	54.498,58	5.000	326.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.535,47	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	12320.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	33.904,51	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	12320.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	2.630,96	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.614.506,50	6.888.000	1.987.000	34.267.000	12.841.000	11.891.000	9.595.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-645.566,29	-1.568.500	1.056.500	-34.267.000	-10.341.000	-10.141.000	-8.595.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.887.159,89	-6.542.600	-5.302.600	-34.267.000	-15.689.200	-15.498.400	-13.961.700
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.887.159,89	-6.542.600	-5.302.600	-34.267.000	-15.689.200	-15.498.400	-13.961.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1232010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Schulgebäude									
12320.681100 Inklusionspauschale	92.500,00	92.500	0	0	0	0	0	277.500,00	277.500,00
12320.783110 BGA	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	43.172,98	103.172,98
= Saldo	92.500,00	72.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-184.738,23	-244.738,23
1232010101 Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya Schulgebäude									
12320.681117 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	1.243.710,38	1.243.710,38
12320.681117 Förderung Digitalpakt	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12320.787157 Brandschutz- und Sanierungskonzept	736.933,50	0	0	0	0	0	0	1.193.894,08	1.193.894,08
12320.787157 Sanierung Aufenthaltsbereich, Einbau zentrale Schulbücherei	161.951,74	0	0	0	0	0	0	211.285,81	211.285,81
12320.787157 Verlegen von Datenleitungen	5.233,45	0	25.000	0	0	0	0	30.233,45	30.233,45
= Saldo	-904.118,69	1.100.000	0	0	0	0	0	-422.653,88	-422.653,88
1232010201 OBS Hoya, ehem. HS Hoya Schulgebäude									
12320.681156 Anzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12320.787156 Einbau W-Lan Netz	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.088,68	-8.088,68
1232010202 OBS Hoya, ehem. RS Hoya Schulgebäude									
12320.681156 Anzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12320.787156 Umbau/Sanierung Verwaltung und WC-Anlagen	65.275,75	0	0	0	0	0	0	65.275,75	65.275,75
12320.787156 Einbau W-Lan Netz	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-65.275,75	0	0	0	0	0	0	-66.871,11	-66.871,11
1232010301 ehem. Gutenbergschule Hoya Schulgebäude									
12320.681156 Anzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12320.787156 Einbau Technikraum und IT Netzwerk	0,00	0	80.000	420.000	420.000	0	0	80.000,00	500.000,00
12320.787161 alt - AiB	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-420.000	-420.000	0	0	-30.000,00	-450.000,00
1232010401 OBS Marklohe Schulgebäude									
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	78.154,81	200.000	0	0	0	0	0	278.154,81	278.154,81
12320.787156 Erweiterung/Sanierung Schulgebäude	167.039,55	4.100.000	0	26.000.000	7.500.000	9.250.000	9.250.000	4.301.389,09	17.801.389,09
= Saldo	-88.884,74	-3.900.000	0	-26.000.000	-7.500.000	-9.250.000	-9.250.000	-	-
								4.069.306,59	17.569.306,59
1232010402 OBS Marklohe Mensa									
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	3.763,82	0	0	0	0	0	0	652.703,51	652.703,51
12320.787156 AiB	2.074,40	0	0	0	0	0	0	939.751,26	939.751,26
12320.787156 Außenliegender Sonnenschutz	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	1.689,42	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-347.047,75	-347.047,75
1232010500 BBS Nienburg Allgemein									
12320.783110 Anhänger	4.133,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.133,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1232010501 BBS Nienburg A-Trakt									
12320.787100 Digitalpakt - Datenleitungen	8.028,93	0	0	0	0	0	0	8.028,93	8.028,93
= Saldo	-8.028,93	0	0	0	0	0	0	-8.558,00	-8.558,00
1232010503 BBS Nienburg C-Trakt									
12320.681151 Anzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	225.000	6.000	0	0	0	0	231.000,00	231.000,00
12320.787100 Schlussrechnung Sanierung C-Trakt	774,24	0	0	0	0	0	0	774,24	774,24
12320.787171 Einbau Sicherheitstechnik und WLAN-Netz	54.498,58	0	0	0	0	0	0	83.172,05	83.172,05
12320.787171 Verkabelung Schülercomputer C101	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12320.787171 Verkabelung Smartboards	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	-55.272,82	220.000	0	0	0	0	0	136.053,71	136.053,71
1232010504 BBS Nienburg D-Trakt									
12320.787171 Einbau Sicherheitstechnik D-Trakt Süd	0,00	0	320.000	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
= Saldo	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	-329.215,36	-329.215,36
1232010507 BBS Nienburg Sporthalle									
12320.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.902,81	0	0	0	0	0	0	1.902,81	1.902,81
= Saldo	-1.902,81	0	0	0	0	0	0	-1.902,81	-1.902,81
1232010601 IGS Nienburg Schulgebäude									
12320.681111 Regionalisierungsmittel für ZOB	55.186,51	0	0	0	0	0	0	266.194,88	266.194,88
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek II	512.500,00	512.500	512.500	0	0	0	0	2.962.500,00	2.962.500,00
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Neubau Sporthalle	0,00	500.000	0	0	0	0	0	422.592,71	422.592,71
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek I	1.000.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	750.000	0	6.500.000,00	8.750.000,00
12320.783115 Aufsitzmäher IGS	2.630,96	0	0	0	0	0	0	2.630,96	2.630,96
12320.787158 Neubau Sporthalle IGS (Bildungscampus)	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0,00	450.000,00
12320.787158 Sekundarstufe II	89.432,44	0	0	0	0	0	0	6.322.581,92	6.322.581,92
12320.787158 Neubau IGS	103.364,75	0	0	0	0	0	0	1.058.250,19	1.058.250,19
= Saldo	1.372.258,36	2.012.500	2.012.500	-450.000	1.050.000	750.000	0	2.258.148,13	4.058.148,13
1232010701 FöS-LE Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg Schulgebäude									
12320.681119 Zuwendung des Landes - KIP I	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000,00	72.000,00
12320.787161 Errichtung Aufzug und 2. baulicher Rettungsweg	42.123,10	0	0	0	0	0	0	55.696,08	55.696,08
12320.787161 Sanierung u. Modern. Gebäudetechnik (Netzwerk-/Sicherheitstechnik)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	-42.123,10	72.000	-110.000	0	0	0	0	-93.696,08	-93.696,08
1232010801 FöS-LE Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Schulgebäude									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12320.681019 Anzahlung auf Förderung Lüftungsanlage	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
12320.681119 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	300.000	0	0	0	0	0	377.339,04	377.339,04
12320.681159 Anzahlung Förderung Digitalpakt	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12320.787100 Sanierung Flachdach	956,40	0	0	0	0	0	0	956,40	956,40
12320.787161 Sanierung Fenster, Fassade und Klassenräume	391.830,80	0	0	0	0	0	0	779.235,80	779.235,80
12320.787161 Verlegen von Datenleitungen einschl. Anbindung FFS	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12320.787161 Umbau Lehrerzimmer und Klassenräumen zu Büro- und Besprechungsräumen	0,00	15.000	115.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
12320.787161 Einbau Lüftungsanlage	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-392.787,20	235.000	-65.000	0	0	0	0	-532.853,16	-532.853,16
1232010901 OBS Steimbke Schulgebäude									
12320.681116 Zuwendung des Landes - KIP	0,00	126.300	0	0	0	0	0	126.300,00	126.300,00
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse zum Umbau u. Erweiterung	224.340,45	100.000	0	0	0	0	0	424.340,45	424.340,45
12320.787156 Planungskonzept zur Umsetzung von Raumbedarf und Inklusion	426.772,46	0	0	0	0	0	0	673.643,99	673.643,99
12320.787156 Erneuerung Fenster	3.830,07	0	0	0	0	0	0	3.830,07	3.830,07
= Saldo	-206.262,08	226.300	0	0	0	0	0	-130.050,30	-130.050,30
1232011001 Gymnasium Stolzenau Schulgebäude									
12320.783110 Kommunalschlepper	3.570,00	0	0	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00
12320.783110 Seilbahn	24.298,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.783110 Spielgeräte Schulhof	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12320.787157 Brandschutzsanierung	164.008,74	0	0	0	0	0	0	2.399.623,94	2.399.623,94
= Saldo	-191.877,44	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-	-
								2.423.100,52	2.423.100,52
1232011201 Fös-GE Helen-Keller-Schule Stolzenau Schulgebäude									
12320.681019 Anzahlung auf Förderung Lüftungsanlage	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
12320.681119 Zuwendungen des Landes - KIP I	0,00	611.200	0	0	0	0	0	611.200,00	611.200,00
12320.787161 Energetische Sanierung	153.842,13	0	0	0	0	0	0	447.202,88	447.202,88
12320.787161 Erweiterung Schule	0,00	173.000	0	0	0	0	0	13.966,21	13.966,21
12320.787161 Einbau Lüftungsanlage	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-153.842,13	438.200	-100.000	0	0	0	0	47.204,06	47.204,06
1232011301 Bildungscampus Berliner Ring Nienburg									
12320.681200 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	350.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	350.000,00	3.350.000,00
12320.787100 AiB - Abriss Reihenhäuser	0,00	34.000	246.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
12320.787100 AiB - Neubau IGS Sporthalle	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
12320.787100 AiB - Neubau E-Trakt einschl. Cafeteria	0,00	1.456.000	0	4.610.000	2.123.000	2.487.000	0	1.456.000,00	6.066.000,00
12320.787100 AiB - Außenanlagen Campuspassage und IGS Sporthalle	0,00	230.000	0	727.000	268.000	134.000	325.000	230.000,00	957.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12320.787100 AiB - Neubau Parkplatz Meerbachbogen	0,00	90.000	0	1.060.000	1.060.000	0	0	90.000,00	1.150.000,00
= Saldo	0,00	-2.010.000	-246.000	-6.397.000	-2.451.000	-1.621.000	675.000	- 2.256.000,00	- 5.653.000,00
1232015401 OBS Loccum Schulgebäude									
12320.787156 Sonnenschutz Verwaltung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-34.250,00	-34.250,00
1232015602 OBS Uchte ehem. RS Uchte Schulgebäude									
12320.787156 Brandschutzsanierung (Trakt 4.0 und 4.5)	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-29.766,32	- 1.029.766,32

12321 BGA Cafeteria - BBS

Verantwortlich: Frau Herrlein

Produktbeschreibung

In dem Objekt Berufsbildende Schulen Nienburg befindet sich eine Cafeteria, die die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte sowie die Bediensteten an der BBS sowie im Bedarfsfall auch andere Personen nutzen können. Die Wirtschaftsräume sind zum Zweck des Betriebs dieser Cafeteria verpachtet.

Auftragsgrundlage**Produktziele****Ziele für das Jahr 2022**

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

12321 BGA Cafeteria - BBS**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.158,15	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12321.341110 Mieten und Pachten Regelsteuer-	1.430,15	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12321.341111 Mieten und Pachten 16% Um-	7.728,00	0	0	0	0	0
	satzsteuer						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.198,44	0	0	0	0	0
	12321.358200 Erträge aus der Auflösung oder	2.198,44	0	0	0	0	0
	Herabsetzung von Rückstellungen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.356,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.024,52	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	12321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	175,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf-	1.392,27	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	tigte						
	12321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	83,92	0	400	400	400	400
	12321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf-	91,59	0	400	400	400	400
	tigte						
	12321.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	249,57	0	900	900	900	900
	12321.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf-	31,23	0	200	200	200	200
	tigte						
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-	4.520,30	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	gen						
	12321.421100 Unterhaltung der Grundstücke	1.047,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	und baulichen Anlagen						
	12321.422100 Unterhaltung des beweglichen	0,00	500	500	500	500	500
	Vermögens						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12321.422200 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	12321.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.053,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12321.424110 Heizung	33,46	300	300	300	300	300
	12321.424111 Wasser / Abwasser	33,15	0	0	0	0	0
	12321.424113 Strom	2.352,64	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	53,44	0	200	200	200	200
	12321.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	12321.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichti- gung)	53,44	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,89	4.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	12321.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200,89	4.000	15.600	15.600	15.600	15.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.799,15	13.800	35.800	35.800	35.800	35.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-5.442,56	1.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.442,56	1.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.442,56	1.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

12321 BGA Cafeteria - BBS
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	12.081,83	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	12321.641100 Mieten und Pachten	7.645,47	0	0	0	0	0	0
	12321.641110 Mieten und Pachten 19% Umsatzsteuer	-3.291,64	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	12321.641111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	7.728,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.079,38	0	0	0	0	0	0
	12321.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	842,90	0	0	0	0	0	0
	12321.652204 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 16% Schuldumkehr	1.236,48	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.161,21	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.632,31	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	12321.701100 Dienstausszahlungen Beamte	175,94	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12321.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.072,59	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	12321.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83,92	0	400	0	400	400	400
	12321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71,67	0	400	0	400	400	400
	12321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	198,09	0	900	0	900	900	900
	12321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,10	0	200	0	200	200	200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.195,88	9.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	12321.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.295,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12321.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	12321.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	12321.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen periodenfremd	1.053,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12321.724110 Heizung	33,46	300	300	0	300	300	300
	12321.724111 Wasser / Abwasser	-0,55	0	0	0	0	0	0
	12321.724113 Strom	2.814,08	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.826,44	4.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	12321.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.265,58	4.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	12321.743150 Reisekosten LOGA	1,50	0	0	0	0	0	0
	12321.744200 Vorsteuer 19%	1.869,76	0	0	0	0	0	0
	12321.744210 Vorsteuer 16%	1.080,57	0	0	0	0	0	0
	12321.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	-390,97	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.654,63	13.800	35.600	0	35.600	35.600	35.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.493,42	1.600	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.493,42	1.600	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.493,42	1.600	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200

12330 Mietobjekte						Verantwortlich: Frau Herrlein
Produktbeschreibung Vermietung von Wohnraum inkl. Abrechnungen.						
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch; Nds. Dienstwohnungsvorschriften						
Produktziele Sachgerechte Verwaltung der Mietobjekte des Landkreises						
Ziele für das Jahr 2022						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

12330 Mietobjekte
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	54.808,16	61.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	12330.341100 Mieten und Pachten	54.207,04	61.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	Erläuterungen:						
	keine Mieteinnahmen an der Verdener Landstraße 103 sowie an den Reihenhäusern Berliner Ring 45 in Nienburg						
	12330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601,12	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.808,16	61.200	27.200	27.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	66.383,27	96.400	113.000	115.000	117.100	119.200
	12330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.592,81	23.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	12330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.540,02	45.800	79.500	81.000	82.600	84.200
	12330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.190,70	11.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	12330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.108,31	3.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	12330.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.050,94	9.100	15.800	16.100	16.400	16.700
	12330.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	900,49	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.361,45	102.100	75.600	75.600	75.600	75.600
	12330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.806,64	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	12330.421101 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	103,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12330.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.185,93	1.500	0	0	0	0
	12330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.656,86	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12330.424110 Heizung	4.683,88	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	12330.424111 Wasser / Abwasser	847,48	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	12330.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	11.525,19	29.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Erläuterungen: Reduzierung der Reinigung an der ehem. Probenahmestelle Verdener Landstraße 103 in Nienburg						
	12330.424113 Strom	2.854,27	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12330.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	2.697,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	14.897,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12330.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127,80	200	200	200	200	200
	12330.471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.594,28	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	12330.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,57	200	200	200	200	200
	12330.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	29,11	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	235,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12330.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.443100 Geschäftsaufwendungen	155,20	500	500	500	500	500
	12330.443150 Reisekosten aus LOGA	56,88	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.878,36	215.300	205.400	207.400	209.500	211.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.070,20	-154.100	-178.200	-180.200	-182.300	-184.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
	12330.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0
	Erläuterungen: Abschreibung der Restbuchwerte Miethäuser Berliner Ring 45						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-133.070,20	-154.100	-478.200	-180.200	-182.300	-184.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.357,66	183.100	211.000	208.000	215.200	218.100
	12330.381107 Erträge aus ILV Mietobjekte	162.357,66	183.100	211.000	208.000	215.200	218.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.433,31	230.000	256.500	248.500	260.800	264.500
	12330.481100 Aufwendungen aus ILV	28.907,36	40.400	37.200	32.200	37.200	38.000
	12330.481104 ILV Fachanwendung IT	4.061,50	6.400	8.200	8.200	8.300	8.300
	12330.481105 ILV Dienstwagen	66,79	100	100	100	100	100
	12330.481107 Aufwendungen ILV Mietobjekte	162.357,66	183.100	211.000	208.000	215.200	218.100
	12330.481110 Interne Erstattungen	40,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.075,65	-46.900	-45.500	-40.500	-45.600	-46.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.145,85	-201.000	-523.700	-220.700	-227.900	-230.800

12330 Mietobjekte
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	54.311,75	61.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	12330.641100 Mieten und Pachten	54.208,25	61.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	12330.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.311,75	61.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	65.772,09	96.400	113.000	0	115.000	117.100	119.200
	12330.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.592,81	23.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	12330.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	45.988,02	45.800	79.500	0	81.000	82.600	84.200
	12330.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.190,70	11.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	12330.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.092,90	3.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	12330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.025,30	9.100	15.800	0	16.100	16.400	16.700
	12330.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	882,36	4.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.747,82	102.100	75.600	0	75.600	75.600	75.600
	12330.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.665,33	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	12330.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,50	0	0	0	0	0	0
	12330.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.185,93	1.500	0	0	0	0	0
	12330.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.423,73	19.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	12330.724110 Heizung	5.581,79	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	12330.724111 Wasser / Abwasser	567,97	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12330.724112 Reinigung	13.117,22	29.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	12330.724113 Strom	2.854,27	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12330.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.248,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243,82	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12330.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12330.743100 Geschäftsauszahlungen	181,20	500	500	0	500	500	500
	12330.743150 Reisekosten LOGA	38,82	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.763,73	200.300	190.400	0	192.400	194.500	196.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.451,98	-139.100	-163.200	0	-165.200	-167.300	-169.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-88.451,98	-139.100	-163.200	0	-165.200	-167.300	-169.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-88.451,98	-139.100	-163.200	0	-165.200	-167.300	-169.400

13110 Finanzwirtschaft und Controlling

Verantwortlich: Frau Dachs

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie Jahresabschluss und Bilanz, Beteiligungen an Unternehmen, Allg. Versicherungen (Eigenschaden, Unfall), Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Jagdsteuersatzung

Produktziele

Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Nienburg/Weser

Budgetorientierte Steuerung der Produkte

Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung

Überprüfung der Produktstruktur in den einzelnen Produktgruppen, um ggf. Produkte zusammenzufassen.

Ziele für das Jahr 2022

1. Einführung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS)
2. Ermittlung des Anpassungsbedarfs aufgrund der Einführung des § 2b UStG.
3. Einführung eines Anordnungs-Workflow

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkte mit Zielplanung	102	95	95	95	95
Produkte mit Zielplanung in %	84	81	82	82	82
Produkte mit KLR	42	46	45	52	52

13110 Finanzwirtschaft und Controlling**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	478.450,65	464.500	530.300	540.600	551.100	561.800
	13110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	211.129,57	170.500	193.900	197.700	201.600	205.600
	13110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	106.070,49	143.100	165.700	169.000	172.300	175.700
	13110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	100.705,66	82.400	93.900	95.700	97.600	99.500
	13110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.951,99	10.000	10.900	11.100	11.300	11.500
	13110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.533,29	30.100	33.600	34.200	34.800	35.400
	13110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	32.059,65	28.400	32.300	32.900	33.500	34.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,60	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	13110.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.719,70	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	13110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	93,90	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	109,78	0	0	0	0	0
	13110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	109,78	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.792,09	152.000	172.000	132.000	122.000	122.000
	13110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	628,59	50.000	70.000	30.000	20.000	20.000
	13110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.531,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13110.443150 Reisekosten aus LOGA	152,90	0	0	0	0	0
	13110.444100 Versicherungsbeiträge - Haftpflicht-/Eigenschadenvers. für Bedienstete	89.479,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.166,12	624.000	712.300	682.600	683.100	693.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-573.166,12	-624.000	-712.300	-682.600	-683.100	-693.800
22.	außerordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
	13110.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	11.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-562.166,12	-624.000	-712.300	-682.600	-683.100	-693.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.374,33	685.600	773.900	745.200	745.700	760.600
	13110.381100 Erträge aus ILV	628.374,33	685.600	773.900	745.200	745.700	760.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.853,98	61.600	61.600	62.600	62.600	66.800
	13110.481104 ILV Fachanwendung IT	55.853,98	61.600	61.600	62.600	62.600	66.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	572.520,35	624.000	712.300	682.600	683.100	693.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.354,23	0	0	0	0	0

13110 Finanzwirtschaft und Controlling
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	477.010,27	464.500	530.300	0	540.600	551.100	561.800
	13110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	211.129,57	170.500	193.900	0	197.700	201.600	205.600
	13110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	104.795,22	143.100	165.700	0	169.000	172.300	175.700
	13110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	100.705,66	82.400	93.900	0	95.700	97.600	99.500
	13110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.940,36	10.000	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	13110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.383,63	30.100	33.600	0	34.200	34.800	35.400
	13110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.055,83	28.400	32.300	0	32.900	33.500	34.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.821,20	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	13110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.719,70	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	13110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	101,50	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.707,59	152.000	172.000	0	132.000	122.000	122.000
	13110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	628,59	50.000	70.000	0	30.000	20.000	20.000
	13110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.464,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13110.743150 Reisekosten LOGA	135,20	0	0	0	0	0	0
	13110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.479,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.539,06	624.000	712.300	0	682.600	683.100	693.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-571.539,06	-624.000	-712.300	0	-682.600	-683.100	-693.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-571.539,06	-624.000	-712.300	0	-682.600	-683.100	-693.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-571.539,06	-624.000	-712.300	0	-682.600	-683.100	-693.800

13210 Kreiskasse			Verantwortlich: Herr Hillmann		
Produktbeschreibung Die Kreiskasse wickelt den Zahlungsverkehr für den Landkreis Nienburg ab. Sie führt die notwendigen Aufzeichnungen und erstellt die Kassenabschlüsse. Fällige Forderungen werden zeitnah gemahnt und ggf. zur Vollstreckung beauftragt.					
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung					
Produktziele Der Zahlungsverkehr wird sicher und nachvollziehbar abgewickelt.					
Ziele für das Jahr 2022 Die automatische Zuordnung im A-Ist-Verfahren wird optimiert					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A-Ist-Zuordnungen in %	70	70	72	72	73
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
durchschnittliche Anzahl Mahnungen pro Monat	566	501	500	600	500

13210 Kreiskasse
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	215.534,88	219.300	221.300	225.500	229.700	234.000
	13210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.233,93	35.600	36.500	37.200	37.900	38.600
	13210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	124.192,97	125.200	126.500	129.000	131.500	134.100
	13210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.806,06	17.200	17.600	17.900	18.200	18.500
	13210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.066,93	8.400	8.100	8.200	8.300	8.400
	13210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	25.284,91	26.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	13210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.950,08	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,80	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	13210.426100 Fachbezogene Fortbildung	266,80	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	31.275,70	0	0	0	0	0
	13210.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	31.275,70	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.764,35	70.200	131.100	101.100	86.100	86.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	13210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	13210.443100 Geschäftsaufwendungen	61.174,03	70.000	130.000	100.000	85.000	85.000
	Erläuterungen:						
	Verwarentgelte						
	13210.443101 Rücklastschriftgebühren	510,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.841,73	290.500	354.400	327.600	316.800	321.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-308.841,73	-290.500	-354.400	-327.600	-316.800	-321.100
22.	außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	13210.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-308.741,73	-290.500	-354.400	-327.600	-316.800	-321.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.619,90	290.500	354.400	327.600	316.800	321.100
	13210.381100 Erträge aus ILV	277.619,90	290.500	354.400	327.600	316.800	321.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.619,90	290.500	354.400	327.600	316.800	321.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.121,83	0	0	0	0	0

13210 Kreiskasse
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	13210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	13210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,01	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	214.595,73	219.300	221.300	0	225.500	229.700	234.000
	13210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	35.233,93	35.600	36.500	0	37.200	37.900	38.600
	13210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	123.063,44	125.200	126.500	0	129.000	131.500	134.100
	13210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	16.806,06	17.200	17.600	0	17.900	18.200	18.500
	13210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.124,96	8.400	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	13210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.417,96	26.500	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	13210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.949,38	6.400	6.600	0	6.700	6.800	6.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	266,80	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	13210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	266,80	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.398,90	70.200	131.100	0	101.100	86.100	86.100
	13210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
	13210.743100 Geschäftsauszahlungen	61.161,03	70.000	130.000	0	100.000	85.000	85.000
	13210.743101 Rücklastschriftgebühren	1.157,87	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.261,43	290.500	354.400	0	327.600	316.800	321.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-277.061,42	-290.500	-354.400	0	-327.600	-316.800	-321.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-277.061,42	-290.500	-354.400	0	-327.600	-316.800	-321.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-277.061,42	-290.500	-354.400	0	-327.600	-316.800	-321.100

13220 Vollstreckung, Vollzugsaufgaben			Verantwortlich: Herr Hillmann		
Produktbeschreibung Forderungen aus Vollstreckungsaufträgen der Kreiskasse und anderer Behörden werden zwangsweise beigetrieben. Vollzugsaufgaben gemäß Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und weiterer Spezialgesetze.					
Auftragsgrundlage Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz					
Produktziele Die Vollstreckungsstelle sorgt für ein professionelles Beitreibungsverfahren. Offene Forderungen werden zeitnah eingezogen.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Vollstreckungsaufträge werden in 50 % der Fälle innerhalb von drei Monaten nach Erteilung des Auftrags erledigt. 2. Vollzugsaufträge werden in 90 % der Fälle innerhalb von 1 Woche nach Erteilung des Auftrags angefahren.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	50	41	50	50	50
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	57	83	90	90	90
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Vollzug	974	818	950	900	900
Fälle Vollstreckung (neu eingegangene Fälle)	7.884	6.890	8.200	7.500	7.500
Ermittlungsaufgaben	345	251	400	300	300

13220 Vollstreckung, Vollzugsaufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.030,96	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	13220.331100 Verwaltungsgebühren Vollzug	45.030,96	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	100	100	100	100
	13220.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	251.863,88	272.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	13220.356200 Nebenforderungen aus Mahn- und Vollstreckungswesen	191.169,21	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	13220.356201 VZV-Gebühren aus Amtshilfeersuchen	60.595,03	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	13220.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	85,74	0	0	0	0	0
	13220.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	296.894,84	312.400	305.100	305.100	305.100	305.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	522.186,22	436.400	439.600	448.100	456.700	465.400
	13220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.890,20	35.600	36.500	37.200	37.900	38.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	13220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	307.130,13	294.400	297.300	303.200	309.200	315.300
	13220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	37.229,53	17.200	17.600	17.900	18.200	18.500
	13220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.210,45	19.900	19.200	19.500	19.800	20.100
	13220.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	62.344,48	62.100	61.300	62.500	63.700	64.900
	13220.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	13.381,43	7.200	7.700	7.800	7.900	8.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006,77	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
	13220.426100 Fachbezogene Fortbildung	440,30	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
	13220.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.566,47	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	77.128,48	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	13220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	73.769,11	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	13220.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	3.359,37	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.064,26	71.700	59.500	23.200	23.200	23.200
	13220.443100 Geschäftsaufwendungen	1.296,86	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	13220.443150 Reisekosten aus LOGA	16.767,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	13220.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	48.700	36.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	619.385,73	591.600	587.600	559.800	573.700	582.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-322.490,89	-279.200	-282.500	-254.700	-268.600	-277.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-322.490,89	-279.200	-282.500	-254.700	-268.600	-277.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.439,06	279.200	282.500	254.700	268.600	277.300
	13220.381100 Erträge aus ILV	615.439,06	279.200	282.500	254.700	268.600	277.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	615.439,06	279.200	282.500	254.700	268.600	277.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.948,17	0	0	0	0	0

13220 Vollstreckung, Vollzugsaufgaben
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.258,14	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	13220.631100 Verwaltungsgebühren	33.258,14	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	100	0	100	100	100
	13220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.375,19	272.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
	13220.656200 Säumniszuschläge u.ä.	145.658,88	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	13220.656201 Säumniszuschläge u.ä.	61.702,41	62.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	13220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,90	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.633,33	312.400	305.100	0	305.100	305.100	305.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	529.472,20	436.400	439.600	0	448.100	456.700	465.400
	13220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	81.875,23	35.600	36.500	0	37.200	37.900	38.600
	13220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	312.209,48	294.400	297.300	0	303.200	309.200	315.300
	13220.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	37.229,53	17.200	17.600	0	17.900	18.200	18.500
	13220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.792,54	19.900	19.200	0	19.500	19.800	20.100
	13220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.962,85	62.100	61.300	0	62.500	63.700	64.900
	13220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.402,57	7.200	7.700	0	7.800	7.900	8.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.003,97	3.500	3.500	0	3.500	3.800	3.800
	13220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	440,30	3.000	3.000	0	3.000	3.300	3.300
	13220.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.563,67	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.476,66	71.700	59.500	0	23.200	23.200	23.200
	13220.743100 Geschäftsauszahlungen	1.255,86	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
	13220.743150 Reisekosten LOGA	18.220,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	13220.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	48.700	36.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.952,83	511.600	502.600	0	474.800	483.700	492.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-310.319,50	-199.200	-197.500	0	-169.700	-178.600	-187.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-310.319,50	-199.200	-197.500	0	-169.700	-178.600	-187.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-310.319,50	-199.200	-197.500	0	-169.700	-178.600	-187.300

14110 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Frau Schwill-Rudolph

Produktbeschreibung

Prüfung und Beratung der Landkreise Nienburg/Weser und Schaumburg bei der Abwicklung des Haushalts-, Rechnungs- und Vergabewesens. Hierzu gehören insbesondere die Prüfungen der Jahresabschlüsse, der konsolidierten Gesamtabschlüsse, laufende Prüfungen der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, Überwachung der Kassen der Landkreise, unvermutete Kassenprüfungen sowie die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung.

Auftragsgrundlage

§§ 153 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Sicherstellung eines rechtmäßigen, ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns, Korruptionsprävention

Ziele für das Jahr 2022

Die Jahresabschlüsse des Landkreises Nienburg/Weser für die Jahre 2019 und 2020 und des Landkreises Schaumburg für die Jahre 2017 und 2018 sind, soweit sie prüffähig vorgelegt werden, geprüft.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prüfung von Jahresabschlüssen	4	2	4	3	3
Jahresabschlüsse von Unternehmen und Einrichtungen	6	5	3	4	4
Kassenprüfungen beim Landkreis	1	0	2	2	2
Vergabeproofungen	149	175	205	210	210
Prüfung von Verwendungsnachweisen	23	21	25	50	50

14110 Rechnungsprüfung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.761,20	145.000	168.000	170.000	180.000	180.000
	14110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.761,20	145.000	168.000	170.000	180.000	180.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	138.761,20	145.000	168.000	170.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	430.702,66	491.800	437.500	445.900	454.600	463.400
	14110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	141.951,33	152.400	128.300	130.800	133.400	136.000
	14110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	157.659,31	188.900	178.400	181.900	185.500	189.200
	14110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	67.708,67	73.700	62.100	63.300	64.500	65.700
	14110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.783,50	13.300	12.000	12.200	12.400	12.600
	14110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	30.717,80	37.800	34.900	35.500	36.200	36.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	14110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	21.882,05	25.700	21.800	22.200	22.600	23.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	661,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	14110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	14110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	661,83	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.387,61	0	0	0	0	0
	14110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichti- gung)	1.387,61	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920,12	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	14110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.011,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	14110.443150 Reisekosten aus LOGA	5.838,76	0	0	0	0	0
	14110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	70,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	439.672,22	509.900	453.600	462.000	470.700	479.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-300.911,02	-364.900	-285.600	-292.000	-290.700	-299.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-300.911,02	-364.900	-285.600	-292.000	-290.700	-299.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.556,22	364.900	285.600	292.000	290.700	299.500
	14110.381100 Erträge aus ILV	298.556,22	364.900	285.600	292.000	290.700	299.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	298.556,22	364.900	285.600	292.000	290.700	299.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.354,80	0	0	0	0	0

14110 Rechnungsprüfung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.584,31	145.000	168.000	0	170.000	180.000	180.000
	14110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	120.584,31	145.000	168.000	0	170.000	180.000	180.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.584,31	145.000	168.000	0	170.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	429.829,40	491.800	437.500	0	445.900	454.600	463.400
	14110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	141.951,33	152.400	128.300	0	130.800	133.400	136.000
	14110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	156.813,09	188.900	178.400	0	181.900	185.500	189.200
	14110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	67.708,67	73.700	62.100	0	63.300	64.500	65.700
	14110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.696,59	13.300	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	14110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.778,43	37.800	34.900	0	35.500	36.200	36.900
	14110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.881,29	25.700	21.800	0	22.200	22.600	23.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	747,56	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	14110.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	103,13	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	14110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	644,43	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.261,87	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	14110.743100 Geschäftsauszahlungen	990,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	14110.743150 Reisekosten LOGA	5.130,91	0	0	0	0	0	0
	14110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	140,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.838,83	509.900	453.600	0	462.000	470.700	479.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-316.254,52	-364.900	-285.600	0	-292.000	-290.700	-299.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-316.254,52	-364.900	-285.600	0	-292.000	-290.700	-299.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-316.254,52	-364.900	-285.600	0	-292.000	-290.700	-299.500

14120 Gemeindeprüfung			Verantwortlich: Frau Schwill-Rudolph		
Produktbeschreibung Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Kommunen, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt eingerichtet haben, bei der Abwicklung des Haushalts-, Rechnungs- und Vergabewesens. Hierzu gehören insbesondere die Prüfungen der Jahresabschlüsse, der konsolidierten Gesamtabschlüsse, Prüfungen der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, Überwachung der Kassen, unvermutete Kassenprüfungen sowie die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung.					
Auftragsgrundlage §§ 153 ff Nds. Kommunalverfassungsgesetz					
Produktziele Sicherstellung eines rechtmäßigen, ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns der kreisangehörigen Gemeinden, Korruptionsprävention					
Ziele für das Jahr 2022 Der Arbeitsschwerpunkt für 2022 bleibt weiterhin die Prüfung der rückständigen Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Kommunen (teilweise sind Jahresabschlüsse ab 2010 noch nicht erstellt worden), soweit sie von den kreisangehörigen Kommunen prüffähig vorgelegt werden.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prüfung von Jahresabschlüssen	66	55	100	90	90
Prüfung von konsolidierten Gesamtabschlüssen	0	0	2	1	1
Jahresabschlüsse von Unternehmen und Einrichtungen	25	26	29	30	30
Vergabeproofungen	275	419	350	370	370
Kassenprüfungen bei Gemeinden	17	2	20	19	19
Prüfung von Verwendungsnachweisen	25	31	25	30	30

**14120 Gemeindeprüfung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	346.919,00	500.000	500.000	500.000	520.000	540.000
	14120.331100 Verwaltungsgebühren	346.919,00	500.000	500.000	500.000	520.000	540.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.699,37	269.000	313.000	320.000	330.000	330.000
	14120.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.699,37	269.000	313.000	320.000	330.000	330.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	604.618,37	769.000	813.000	820.000	850.000	870.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	538.321,91	629.700	800.900	816.600	832.700	849.100
	14120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	77.657,87	81.300	152.000	155.000	158.100	161.200
	14120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	325.038,79	388.800	433.900	442.500	451.300	460.300
	14120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	37.041,65	39.300	73.600	75.000	76.500	78.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	14120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.226,59	27.400	29.000	29.500	30.000	30.600
	14120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	63.382,85	77.800	85.200	86.900	88.600	90.300
	14120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	12.974,16	15.100	27.200	27.700	28.200	28.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	14120.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	14120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	677,47	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.833,97	0	0	0	0	0
	14120.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	3.833,97	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.649,25	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	14120.443100 Geschäftsaufwendungen	1.508,81	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	14120.443150 Reisekosten aus LOGA	5.010,44	0	0	0	0	0
	14120.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	130,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.732,60	655.800	824.000	839.700	855.800	872.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.885,77	113.200	-11.000	-19.700	-5.800	-2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	53.885,77	113.200	-11.000	-19.700	-5.800	-2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.364,10	357.600	416.500	368.200	416.700	424.200
	14120.481100 Aufwendungen aus ILV	214.779,31	314.800	353.900	305.900	354.100	361.000
	14120.481104 ILV Fachanwendung IT	24.093,06	41.800	61.600	61.300	61.600	62.200
	14120.481105 ILV Dienstwagen	491,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.364,10	-357.600	-416.500	-368.200	-416.700	-424.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.478,33	-244.400	-427.500	-387.900	-422.500	-426.400

14120 Gemeindeprüfung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	312.683,42	500.000	500.000	0	500.000	520.000	540.000
	14120.631100 Verwaltungsgebühren	312.683,42	500.000	500.000	0	500.000	520.000	540.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.942,29	269.000	313.000	0	320.000	330.000	330.000
	14120.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	223.942,29	269.000	313.000	0	320.000	330.000	330.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.625,71	769.000	813.000	0	820.000	850.000	870.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	535.830,61	629.700	800.900	0	816.600	832.700	849.100
	14120.701100 Dienstausschüttungen Beamte	77.657,87	81.300	152.000	0	155.000	158.100	161.200
	14120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	322.743,88	388.800	433.900	0	442.500	451.300	460.300
	14120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	37.041,65	39.300	73.600	0	75.000	76.500	78.000
	14120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	22.013,42	27.400	29.000	0	29.500	30.000	30.600
	14120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.402,89	77.800	85.200	0	86.900	88.600	90.300
	14120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.970,90	15.100	27.200	0	27.700	28.200	28.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.859,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	14120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.250,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	14120.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	609,07	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.181,45	18.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	14120.743100 Geschäftsauszahlungen	1.508,81	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	14120.743150 Reisekosten LOGA	4.412,64	0	0	0	0	0	0
	14120.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	260,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.871,13	655.800	824.000	0	839.700	855.800	872.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.245,42	113.200	-11.000	0	-19.700	-5.800	-2.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.245,42	113.200	-11.000	0	-19.700	-5.800	-2.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.245,42	113.200	-11.000	0	-19.700	-5.800	-2.200

15210 Kommunalaufsicht, Planfeststellung, Einvernehmensersetzung BauGB

Verantwortlich: Frau Wittmershaus

Produktbeschreibung

Allgem. und personelle Kommunalaufsicht; Nachprüfungsstelle gem. Vergabeordnungen; Zweckverbandsaufsicht; Realverbandsaufsicht; Prüfung der Voraussetzungen und ggf. Ersetzung des Einvernehmens bei schwierigen Fällen, die vom FB Bauen weitergegeben werden; Planfeststellungsverfahren nach NStrG, FStrG und AE, Verleihung Rechtsfähigkeit wirtschaftlicher Verein

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Stellenobergrenzenverordnung, Vergaberecht, Realverbandsgesetz, Baugesetzbuch, Nds. Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Produktziele

Die kreisangehörigen Kommunen beachten die für sie geltenden Gesetze, insbesondere das Kommunalverfassungsrecht. Die rechtliche Grundlage für den Bau oder die Änderung von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen wird geschaffen.

Ziele für das Jahr 2022

Die Kommunalaufsicht berät und unterstützt die Kommunen in allen Rechtsfragen. Durch frühzeitige und präventive Beteiligung wird der Einsatz von förmlichen Mitteln der Kommunalaufsicht vermieden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Maßnahmen der Kommunalaufsicht (ab Beanstandung)	2	1	1	1	1
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
allgemeine Kommunalaufsicht, mündliche und schriftliche Beratungen	180	190	200	200	200
Zweckverbandsaufsicht, mündliche und schriftliche Beratung	1	0	2	2	2
Realverbandsaufsicht, mündliche und schriftliche Beratungen	38	35	40	40	40
Vergabeprüfungen	3	0	3	3	3
Einvernehmensersetzung	0	0	1	1	1
Planfeststellungsverfahren	0	1	3	3	3
Plangenehmigungen	0	0	1	1	1
Verzicht auf Planfeststellung	1	1	1	1	1

15210 Kommunalaufsicht, Planfeststellung, Einvernehmensersetzung BauGB**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	347,85	0	0	0	0	0
	15210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	347,85	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	81.050,56	83.400	87.200	88.800	90.400	92.100
	15210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.832,36	50.700	53.000	54.000	55.000	56.100
	15210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.769,29	24.500	25.600	26.100	26.600	27.100
	15210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.448,91	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	15210.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	15210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	15210.443100 Geschäftsaufwendungen	3.542,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15210.443150 Reisekosten aus LOGA	3,81	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.597,34	87.700	91.500	93.100	94.700	96.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.249,49	-87.700	-91.500	-93.100	-94.700	-96.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.249,49	-87.700	-91.500	-93.100	-94.700	-96.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.300	48.500	50.200	50.900	53.200
	15210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	51.300	48.500	50.200	50.900	53.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.113,75	51.100	35.900	31.800	36.000	36.700
	15210.481100 Aufwendungen aus ILV	27.886,49	45.000	30.500	26.400	30.600	31.200
	15210.481104 ILV Fachanwendung IT	3.163,18	6.000	5.300	5.300	5.300	5.400
	15210.481105 ILV Dienstwagen	64,08	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.113,75	200	12.600	18.400	14.900	16.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.363,24	-87.500	-78.900	-74.700	-79.800	-79.900

15210 Kommunalaufsicht, Planfeststellung, Einvernehmensersatzung BauGB
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	347,85	0	0	0	0	0	0
	15210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,85	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,85	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	81.050,56	83.400	87.200	0	88.800	90.400	92.100
	15210.701100 Dienstausschüttungen Beamte	49.832,36	50.700	53.000	0	54.000	55.000	56.100
	15210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	23.769,29	24.500	25.600	0	26.100	26.600	27.100
	15210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.448,91	8.200	8.600	0	8.700	8.800	8.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	15210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.666,81	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	15210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	15210.743100 Geschäftsauszahlungen	3.665,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15210.743150 Reisekosten LOGA	1,68	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.717,37	87.700	91.500	0	93.100	94.700	96.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.369,52	-87.700	-91.500	0	-93.100	-94.700	-96.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-84.369,52	-87.700	-91.500	0	-93.100	-94.700	-96.400
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-84.369,52	-87.700	-91.500	0	-93.100	-94.700	-96.400

15220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Verantwortlich: Frau Hofrage-Wehr		
Produktbeschreibung Prozessführung, Beratung aller Fachbereiche in Rechtsfragen, Referendarausbildung					
Auftragsgrundlage allgem. und besonderes Verwaltungsrecht					
Produktziele In Gerichtsverfahren werden die Interessen des Landkreises vertreten und die Rechtsfragen aus dem Hause werden qualifiziert und zeitnah beantwortet.					
Ziele für das Jahr 2022 Die Gerichtsverfahren werden zu 85% erfolgreich abgeschlossen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gerichtsprozesse	230	259	250	250	250
Erfolgsquote Gerichtsverfahren in %	83,00	92,00	85,00	85,00	85,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beratungen, schriftlich	105	112	110	110	110
Beratungen, mündlich	164	139	260	260	260

15220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	856,86	600	600	600	600	600
	15220.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	856,86	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	856,86	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	175.100,93	177.300	182.000	185.300	188.600	192.100
	15220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	77.703,72	79.100	80.700	82.300	83.900	85.500
	15220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.224,46	36.800	38.600	39.300	40.000	40.800
	15220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	37.063,52	38.200	39.100	39.800	40.500	41.300
	15220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.453,13	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	15220.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	7.817,59	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
	15220.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.838,51	13.100	13.200	13.400	13.600	13.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	15220.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	65,27	0	0	0	0	0
	15220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	60,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	15220.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	5,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632,48	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	15220.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	15220.443100 Geschäftsaufwendungen	3.218,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	15220.443150 Reisekosten aus LOGA	413,59	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.798,68	183.600	188.800	192.100	195.400	198.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.941,82	-183.000	-188.200	-191.500	-194.800	-198.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-177.941,82	-183.000	-188.200	-191.500	-194.800	-198.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.487,55	183.000	188.200	191.500	194.800	198.300
	15220.381100 Erträge aus ILV	175.487,55	183.000	188.200	191.500	194.800	198.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175.487,55	183.000	188.200	191.500	194.800	198.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.454,27	0	0	0	0	0

15220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	725,80	600	600	0	600	600	600
	15220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,80	600	600	0	600	600	600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,80	600	600	0	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	173.157,22	177.300	182.000	0	185.300	188.600	192.100
	15220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	77.703,72	79.100	80.700	0	82.300	83.900	85.500
	15220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	36.673,01	36.800	38.600	0	39.300	40.000	40.800
	15220.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	37.063,52	38.200	39.100	0	39.800	40.500	41.300
	15220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.383,13	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	15220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.525,18	7.700	7.900	0	8.000	8.100	8.200
	15220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.808,66	13.100	13.200	0	13.400	13.600	13.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	15220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.658,11	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	15220.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	15220.743100 Geschäftsauszahlungen	3.299,42	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	15220.743150 Reisekosten LOGA	358,69	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.815,33	183.600	188.800	0	192.100	195.400	198.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.089,53	-183.000	-188.200	0	-191.500	-194.800	-198.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-176.089,53	-183.000	-188.200	0	-191.500	-194.800	-198.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-176.089,53	-183.000	-188.200	0	-191.500	-194.800	-198.300

17110 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit			Verantwortlich: Frau Rothaupt		
Produktbeschreibung Entscheidungen zu staatsangehörigkeitsrechtlichen Angelegenheiten, Einbürgerungsanträgen und Namensänderungsanträgen sowie Wahrnehmung der Aufsichtfunktion im Personenstandswesen.					
Auftragsgrundlage Staatsangehörigkeitsrecht, Personenstandsrecht, Namensänderungsgesetz, Melderecht, Pass- und Personalausweisrecht					
Produktziele Ausländer werden auf Antrag eingebürgert, sobald sie die Voraussetzungen hierfür erfüllen. Standesamtsprüfungen werden kontinuierlich durchgeführt.					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Standesamtprüfungen	0	0	1	1	2
Durchgeführte Einbürgerungen	170	130	110	140	150
Einbürgerungsquote in % (Anteil der neueingebürgerten Personen an der ausländischen Bevölkerung des Vorjahres)	1,64	1,26	1,00	1,40	1,50

17110 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.186,75	23.000	25.000	26.000	27.000	27.500
	17110.331100 Verwaltungsgebühren	23.186,75	23.000	25.000	26.000	27.000	27.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	17110.348100 Erstattungen vom Land	2.386,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.572,75	25.300	27.300	28.300	29.300	29.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	143.523,82	159.700	242.800	274.700	280.100	285.800
	17110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.957,26	48.800	67.800	69.100	70.400	71.800
	17110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.810,70	64.400	102.700	125.800	128.300	130.900
	17110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.874,90	23.600	32.800	33.400	34.000	34.600
	17110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.190,58	3.200	7.000	8.700	8.900	9.100
	17110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.311,41	11.500	20.800	25.700	26.200	26.800
	17110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.378,97	8.200	11.700	12.000	12.300	12.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,64	2.700	2.700	3.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
16.	17110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	2.700	2.700	3.700	2.700	2.700
	17110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	187,64	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	55,94	0	0	0	0	0
	17110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	55,94	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.436,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17110.443150 Reisekosten aus LOGA	0,16	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.203,89	164.400	247.500	280.400	284.800	290.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.631,14	-139.100	-220.200	-252.100	-255.500	-260.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.631,14	-139.100	-220.200	-252.100	-255.500	-260.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.300	121.400	136.800	138.400	145.000
	17110.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	91.300	121.400	136.800	138.400	145.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.611,68	119.300	110.400	98.600	111.400	113.200
	17110.481100 Aufwendungen aus ILV	57.695,78	96.800	85.300	73.700	85.400	87.000
	17110.481104 ILV Fachanwendung IT	12.783,32	22.200	24.900	24.700	25.800	26.000
	17110.481105 ILV Dienstwagen	132,58	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.611,68	-28.000	11.000	38.200	27.000	31.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.242,82	-167.100	-209.200	-213.900	-228.500	-228.900

17110 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.679,25	23.000	25.000	0	26.000	27.000	27.500
	17110.631100 Verwaltungsgebühren	24.679,25	23.000	25.000	0	26.000	27.000	27.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	17110.648100 Erstattungen vom Land	2.386,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.065,25	25.300	27.300	0	28.300	29.300	29.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	142.515,84	159.700	242.800	0	274.700	280.100	285.800
	17110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	47.957,26	48.800	67.800	0	69.100	70.400	71.800
	17110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	50.911,23	64.400	102.700	0	125.800	128.300	130.900
	17110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	22.874,90	23.600	32.800	0	33.400	34.000	34.600
	17110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.224,22	3.200	7.000	0	8.700	8.900	9.100
	17110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.168,62	11.500	20.800	0	25.700	26.200	26.800
	17110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.379,61	8.200	11.700	0	12.000	12.300	12.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184,99	2.700	2.700	0	3.700	2.700	2.700
	17110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	0	3.700	2.700	2.700
	17110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	184,99	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.455,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.436,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17110.743150 Reisekosten LOGA	19,66	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.156,82	164.400	247.500	0	280.400	284.800	290.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.091,57	-139.100	-220.200	0	-252.100	-255.500	-260.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-117.091,57	-139.100	-220.200	0	-252.100	-255.500	-260.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-117.091,57	-139.100	-220.200	0	-252.100	-255.500	-260.700

17111 Ausländerangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Rothaupt

Produktbeschreibung

Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung sowie Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Drittstaatsangehörigen.

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationsverordnung, Asylgesetz

Produktziele

Aufenthaltsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer erhalten die für ihren Aufenthalt erforderlichen Dokumente. Ihre sprachliche Integration in die Gesellschaft wird gefördert. Wenn die für den Aufenthalt erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, wird auf die Beendigung des Aufenthalts hingewirkt.

Ziele für das Jahr 2022

1. Schwerpunkt für das Jahr 2022 wird die Implementierung der OZG-Leistung „Aufenthaltstitel“ (Pilotprojekt, GoLive) sowie Weiterentwicklung des DMS – d.3cm und der Einführung der elektronischen Ausländerakte sein
 2. Durch die Corona-Pandemie und der damit auch im Jahre 2022 zu erwartenden verbundenen Einschränkungen im Besucherverkehr besteht die Herausforderung das Produktziel umzusetzen und erforderlichen Dokumente zeitnah an die Antragsberechtigten auszuhändigen sowie die rechtlich vorgeschriebenen aufenthaltsbeendenden Maßnahme durchzuführen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personen zum 31.12. im Landkreis Nienburg mit Asylantragstellung ab 01.01.2015	2.456	2.644	2.900	3.000	3.100
davon ausreisepflichtige Personen	282	211	310	340	350
davon Personen ohne entschiedenen Asylantrag	85	161	80	100	150
davon Personen mit Ablehnung	572	586	700	800	900
davon Personen mit positiver Entscheidung	1.799	2.088	2.100	2.200	2.250
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausländer/innen im Landkreis Nienburg	10.346	10.560	10.600	10.800	11.000
Ausländerquote in %	8,48	8,70	8,00	8,80	9,00
Geduldete Personen	282	255	300	340	360
Quote geduldeter Personen in % (Anteil der geduldeten Personen an der ausländischen Bevölkerung im LK NI)	2,72	2,40	3,00	3,10	3,30
Quote geduldeter Personen in % (Anteil der geduldeten Personen aus Drittstaaten)	0,00	5,40	5,40	5,50	6,00
Ausgestellte elektronische Aufenthaltstitel (eAT)	1.880	2.071	1.800	2.100	2.300
Personen zum 31.12. mit Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen	2.296	2.183	2.300	2.040	2.100
Personen zum 31.12. mit Aufenthaltstitel für die Ausübung einer Beschäftigung	128	145	150	150	180
Personen zum 31.12. mit Aufenthaltstitel aus familiären Gründen	714	665	700	750	800

17111 Ausländerangelegenheiten**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.145,70	77.000	79.000	79.000	79.500	80.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	17111.331100 Verwaltungsgebühren	5.928,40	15.000	9.000	8.500	8.500	9.000
	17111.331101 Aufenthaltstitel - Verwaltungsgebühren	35.415,80	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17111.331102 Pass- und ausweisrechtliche Maßnahmen -Verwaltungsgebühren	27.801,50	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	300	300	300
	17111.356100 Bußgelder	0,00	300	0	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.145,70	77.300	79.000	79.300	79.800	80.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	563.702,35	543.300	592.300	617.500	629.800	642.300
	17111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	62.591,41	81.300	104.900	106.900	109.000	111.100
	17111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	362.969,76	319.600	327.400	344.400	351.300	358.300
	17111.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	29.855,17	39.300	50.800	51.800	52.800	53.800
	17111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.394,42	21.800	21.900	23.100	23.600	24.100
	17111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	72.566,45	66.600	68.400	72.000	73.400	74.900
	17111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.325,14	14.700	18.900	19.300	19.700	20.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17111.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.476,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17111.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	584,41	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	108,04	0	0	0	0	0
	17111.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	108,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17111.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.683,79	101.500	101.500	102.500	103.500	104.500
	17111.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17111.443100 Geschäftsaufwendungen	93.315,19	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	17111.443150 Reisekosten aus LOGA	198,50	0	0	0	0	0
	17111.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	170,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	659.554,93	649.800	698.800	725.000	738.300	751.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-590.409,23	-572.500	-619.800	-645.700	-658.500	-671.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-590.409,23	-572.500	-619.800	-645.700	-658.500	-671.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.100	360.800	375.900	384.500	402.600
	17111.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	355.100	360.800	375.900	384.500	402.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.420,26	425.700	373.000	333.400	376.400	382.500
	17111.481100 Aufwendungen aus ILV	267.780,32	345.500	288.200	249.100	288.400	294.000
	17111.481104 ILV Fachanwendung IT	60.022,29	79.100	84.000	83.500	87.200	87.700
	17111.481105 ILV Dienstwagen	617,65	1.100	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.420,26	-70.600	-12.200	42.500	8.100	20.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.829,49	-643.100	-632.000	-603.200	-650.400	-650.900

17111 Ausländerangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.066,20	77.000	79.000	0	79.000	79.500	80.500
	17111.631100 Verwaltungsgebühren	7.641,40	15.000	9.000	0	8.500	8.500	9.000
	17111.631101 Verwaltungsgebühren	34.506,80	32.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17111.631102 Verwaltungsgebühren	32.918,00	30.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	0	0	300	300	300
	17111.656100 Bußgelder	0,00	300	0	0	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.066,20	77.300	79.000	0	79.300	79.800	80.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	569.350,84	543.300	592.300	0	617.500	629.800	642.300
	17111.701100 Dienstausschüttungen Beamte	62.591,41	81.300	104.900	0	106.900	109.000	111.100
	17111.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	367.164,68	319.600	327.400	0	344.400	351.300	358.300
	17111.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	29.855,17	39.300	50.800	0	51.800	52.800	53.800
	17111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.902,06	21.800	21.900	0	23.100	23.600	24.100
	17111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.496,04	66.600	68.400	0	72.000	73.400	74.900
	17111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.341,48	14.700	18.900	0	19.300	19.700	20.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.061,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.476,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17111.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	585,61	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17111.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.035,08	101.500	101.500	0	102.500	103.500	104.500
	17111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17111.743100 Geschäftsauszahlungen	95.666,48	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
	17111.743150 Reisekosten LOGA	198,50	0	0	0	0	0	0
	17111.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	170,10	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.447,87	649.800	698.800	0	725.000	738.300	751.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-592.381,67	-572.500	-619.800	0	-645.700	-658.500	-671.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-592.381,67	-572.500	-619.800	0	-645.700	-658.500	-671.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-592.381,67	-572.500	-619.800	0	-645.700	-658.500	-671.000

17220 Gewerberecht, Handwerk und Industrie			Verantwortlich: Frau Deede		
Produktbeschreibung Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten, insbes. Gewerbeuntersagungen, Reisegewerbe, Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Aufsicht über das Kehrwesen und Anmeldungen und Erlaubnisse im Prostituiertengewerbe.					
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kehrordnung, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Feiertagsgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag 2021					
Produktziele Die Gewerbetreibenden beachten das geltende Recht.					
Ziele für das Jahr 2022 Es werden 100 Schwarzarbeitskontrollen bei Gewerbe- und Handwerksbetrieben durchgeführt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
durchgeführte Schwarzarbeitskontrollen bei Gewerbe- und Handwerksbetrieben	308	146	200	100	200
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle eingeleitete OWI-Verfahren Schwarzarbeit	14	9	15	8	15

17220 Gewerberecht, Handwerk und Industrie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.505,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17220.331100 Verwaltungsgebühren	16.505,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,00	900	900	900	900	900
	17220.348100 Erstattungen vom Land	918,00	900	900	900	900	900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.005,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17220.356100 Bußgelder	5.005,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.428,59	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	181.594,15	183.100	188.600	192.100	195.600	199.200
	17220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	65.048,05	66.300	67.600	68.900	70.200	71.600
	17220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	59.674,08	58.100	60.800	62.000	63.200	64.400
	17220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	31.026,95	32.000	32.700	33.300	33.900	34.500
	17220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.070,76	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	17220.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	11.717,10	11.600	12.100	12.300	12.500	12.700
	17220.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.057,21	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
16.	17220.426100 Fachbezogene Fortbildung	490,00	600	600	600	600	600
	17220.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen	3.096,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.535,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17220.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	561,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17220.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17220.443100 Geschäftsaufwendungen	3.750,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	17220.443150 Reisekosten aus LOGA	93,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.268,26	195.800	201.300	204.800	208.300	211.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.839,67	-184.900	-190.400	-193.900	-197.400	-201.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-166.839,67	-184.900	-190.400	-193.900	-197.400	-201.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.400	109.800	112.700	115.100	120.400
	17220.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	111.400	109.800	112.700	115.100	120.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.614,78	123.200	107.700	95.900	107.800	109.500
	17220.481100 Aufwendungen aus ILV	78.530,29	103.100	86.000	74.300	86.100	87.700
	17220.481104 ILV Fachanwendung IT	14.904,06	19.800	21.500	21.400	21.500	21.600
	17220.481105 ILV Dienstwagen	180,43	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.614,78	-11.800	2.100	16.800	7.300	10.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.454,45	-196.700	-188.300	-177.100	-190.100	-190.100

17220 Gewerberecht, Handwerk und Industrie
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.222,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17220.631100 Verwaltungsgebühren	16.222,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,00	900	900	0	900	900	900
	17220.648100 Erstattungen vom Land	918,00	900	900	0	900	900	900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.969,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17220.656100 Bußgelder	4.969,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.110,19	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	177.646,07	183.100	188.600	0	192.100	195.600	199.200
	17220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	65.048,05	66.300	67.600	0	68.900	70.200	71.600
	17220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	56.471,57	58.100	60.800	0	62.000	63.200	64.400
	17220.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	31.026,95	32.000	32.700	0	33.300	33.900	34.500
	17220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.880,73	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	17220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.191,83	11.600	12.100	0	12.300	12.500	12.700
	17220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.026,94	11.100	11.300	0	11.500	11.700	11.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490,00	700	700	0	700	700	700
	17220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	490,00	600	600	0	600	600	600
	17220.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.116,30	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	17220.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17220.743100 Geschäftsauszahlungen	3.702,71	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17220.743150 Reisekosten LOGA	169,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.252,37	193.300	198.800	0	202.300	205.800	209.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.142,18	-182.400	-187.900	0	-191.400	-194.900	-198.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-160.142,18	-182.400	-187.900	0	-191.400	-194.900	-198.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-160.142,18	-182.400	-187.900	0	-191.400	-194.900	-198.500

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Landwirtschaft			Verantwortlich: Frau Deede		
Produktbeschreibung Jagdwesen: Aufsicht über Reviere und Genossenschaften sowie Staatsforsten, Entscheidung zur Befriedung von Flächen, Durchführung von Jägerprüfungen, Abschussplanung, Ausstellen von Jagdscheinen, Fischereiaufsicht, Grundstücksverkehrswesen für land- und forstwirtschaftliche Flächen					
Auftragsgrundlage Nds. Jagdgesetz, Bundesjagdgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Fischereigesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, Bundeswildschutz-Verordnung					
Produktziele Bei der Ausübung der Jagd und Fischerei werden die geltenden Gesetze beachtet. Bei der Veräußerung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken werden u. a. die Interessen der Land- und Forstwirtschaft gewahrt.					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jagdbezirke	256	256	260	260	260
Jagdscheininhaber/innen	1.144	1.142	1.100	1.100	1.100
Anzahl der ausgestellten und verlängerten Jagdscheine	384	714	350	350	700
Anzahl der eingereichten Verträge (Grundstücksverkehrsausschuss)	342	327	300	300	300

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Landwirtschaft
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.381,50	51.100	56.100	106.100	56.100	56.100
	17230.331100 Verwaltungsgebühren	9.126,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17230.331101 Jagdscheingebühren	117.655,00	45.000	50.000	100.000	50.000	50.000
	17230.331102 Jäger-Prüfungsgebühren	5.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	17230.348100 Erstattungen vom Land	8.808,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128,50	100	100	100	100	100
	17230.356100 Bußgelder	128,50	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.318,00	60.000	65.000	115.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	133.140,80	136.200	138.800	141.300	143.900	146.500
	17230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.104,24	71.500	72.000	73.400	74.800	76.200
	17230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.052,20	14.600	15.900	16.200	16.500	16.800
	17230.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.438,68	34.500	34.900	35.500	36.200	36.900
	17230.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	959,80	900	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	17230.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	3.043,26	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	17230.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.542,62	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,80	500	500	500	500	500
	17230.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	17230.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	38,80	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	2,45	0	0	0	0	0
	17230.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	2,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.740,07	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	17230.431800 Zuschüsse an Jagdgebrauchshundeverein und Jägerschaft	7.140,07	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	17230.431801 Zuschüsse für Pflichttrophäenschau	600,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.624,97	39.300	42.300	39.300	39.300	39.300
	17230.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.808,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	17230.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	17230.443100 Geschäftsaufwendungen	1.061,53	900	900	900	900	900
	17230.443112 Jägerprüfungen	5.222,91	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	17230.443150 Reisekosten aus LOGA	29,23	100	100	100	100	100
	17230.445100 Erstattung an Land	55.502,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.547,09	185.200	190.800	190.300	192.900	195.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.229,09	-125.200	-125.800	-75.300	-127.900	-130.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.229,09	-125.200	-125.800	-75.300	-127.900	-130.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.500	75.800	55.200	78.300	82.100
	17230.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	78.500	75.800	55.200	78.300	82.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.427,47	89.200	77.100	68.200	77.100	78.600
	17230.481100 Aufwendungen aus ILV	59.298,43	77.800	65.000	56.100	65.000	66.300
	17230.481104 ILV Fachanwendung IT	7.992,79	11.100	11.900	11.900	11.900	12.100
	17230.481105 ILV Dienstwagen	136,25	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.427,47	-10.700	-1.300	-13.000	1.200	3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.656,56	-135.900	-127.100	-88.300	-126.700	-127.000

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Landwirtschaft
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.051,50	51.100	56.100	0	106.100	56.100	56.100
	17230.631100 Verwaltungsgebühren	9.121,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17230.631101 Jagdscheingebühren	120.330,00	45.000	50.000	0	100.000	50.000	50.000
	17230.631102 Jäger-Prüfungsgebühren	5.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	17230.648100 Erstattungen vom Land	8.808,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	100	100	0	100	100	100
	17230.656100 Bußgelder	128,50	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.988,00	60.000	65.000	0	115.000	65.000	65.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	132.936,12	136.200	138.800	0	141.300	143.900	146.500
	17230.701100 Dienstausschüttungen Beamte	70.104,24	71.500	72.000	0	73.400	74.800	76.200
	17230.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	14.857,30	14.600	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	17230.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	33.438,68	34.500	34.900	0	35.500	36.200	36.900
	17230.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	958,84	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.040,37	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17230.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.536,69	11.700	11.700	0	11.900	12.100	12.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38,80	500	500	0	500	500	500
	17230.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	17230.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	38,80	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	7.740,07	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	17230.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.140,07	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	17230.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.783,97	39.300	42.300	0	39.300	39.300	39.300
	17230.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.808,80	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	17230.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	17230.743100 Geschäftsauszahlungen	1.061,53	900	900	0	900	900	900
	17230.743112 Auszahlungen f. Jägerprüfungen	5.222,91	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	17230.743150 Reisekosten LOGA	58,23	100	100	0	100	100	100
	17230.745100 Erstattungen an Land	55.632,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.498,96	185.200	190.800	0	190.300	192.900	195.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.510,96	-125.200	-125.800	0	-75.300	-127.900	-130.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-65.510,96	-125.200	-125.800	0	-75.300	-127.900	-130.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-65.510,96	-125.200	-125.800	0	-75.300	-127.900	-130.500

17240 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten			Verantwortlich: Frau Deede		
Produktbeschreibung Erteilung, Prüfung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse und von Sprengstoffgenehmigungen sowie die Überprüfung von Schießstätten.					
Auftragsgrundlage Waffengesetz mit Verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch, Bundeszentralregistergesetz, Gebührenordnung, Nationales Waffenregistergesetz					
Produktziele Beim Umgang mit Waffen und Sprengstoff werden die geltenden Gesetze beachtet, um die öffentliche Sicherheit zu erhöhen.					
Ziele für das Jahr 2022 Es werden ca. 200 Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse aufgesucht, um vor Ort zu überprüfen, ob ihre Waffen und Munition ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Davon werden mindestens 70% der Besuche unangemeldet durchgeführt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Unangemeldet aufgesuchte Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse	182	1	140	140	140
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
WBK-Inhaber/innen	1.874	1.863	1.800	1.800	1.800
Schießstände	89	92	90	90	90

17240 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.040,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	17240.331100 Verwaltungsgebühren	47.066,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	17240.331101 Verwaltungsgebühren Überprüfung Schießstätten	7.974,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.329,32	900	900	900	900	900
	17240.356100 Bußgelder	1.329,32	900	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.369,71	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	163.509,31	164.800	175.700	178.800	182.000	185.200
	17240.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.384,30	55.200	56.700	57.800	58.900	60.000
	17240.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.835,55	57.800	64.600	65.800	67.100	68.400
	17240.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.940,50	26.700	27.400	27.900	28.400	28.900
	17240.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.763,05	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	17240.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	12.208,93	12.000	13.200	13.400	13.600	13.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	17240.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	8.376,98	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	600	600	600	600	600
	17240.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	17240.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	530,19	0	300	300	300	300
	17240.472110 Abschreibungen auf Forderungen	207,00	0	300	300	300	300
	17240.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichti- gung)	323,19	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.165,88	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	17240.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	17240.442901 Aufwendungen f.d. Inanspruchn. v. Schießstandsachverständigen	5.793,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17240.443100 Geschäftsaufwendungen	5.175,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17240.443150 Reisekosten aus LOGA	197,07	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.205,38	177.000	188.200	191.300	194.500	197.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-118.835,67	-148.100	-159.300	-162.400	-165.600	-168.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.835,67	-148.100	-159.300	-162.400	-165.600	-168.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.400	96.800	98.800	101.500	106.300
	17240.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	96.400	96.800	98.800	101.500	106.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	87.473,48	114.700	99.200	87.600	99.200	101.000
	17240.481100 Aufwendungen aus ILV	76.927,64	101.000	84.300	72.800	84.300	86.000
	17240.481104 ILV Fachanwendung IT	10.369,09	13.400	14.700	14.600	14.700	14.800
	17240.481105 ILV Dienstwagen	176,75	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.473,48	-18.300	-2.400	11.200	2.300	5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.309,15	-166.400	-161.700	-151.200	-163.300	-163.500

17240 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.768,78	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	17240.631100 Verwaltungsgebühren	23.481,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	17240.631101 Verwaltungsgebühren	10.286,98	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.005,70	900	900	0	900	900	900
	17240.656100 Bußgelder	1.005,70	900	900	0	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.774,48	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	162.747,00	164.800	175.700	0	178.800	182.000	185.200
	17240.701100 Dienstaussahlungen Beamte	54.384,30	55.200	56.700	0	57.800	58.900	60.000
	17240.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	58.110,68	57.800	64.600	0	65.800	67.100	68.400
	17240.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	25.940,50	26.700	27.400	0	27.900	28.400	28.900
	17240.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.761,90	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	17240.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.194,98	12.000	13.200	0	13.400	13.600	13.800
	17240.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.354,64	9.300	9.600	0	9.700	9.800	9.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	600	600
	17240.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	17240.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.056,79	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	17240.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	17240.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.090,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17240.743100 Geschäftsauszahlungen	769,09	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	17240.743150 Reisekosten LOGA	197,07	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.803,79	177.000	187.900	0	191.000	194.200	197.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.029,31	-148.100	-159.000	0	-162.100	-165.300	-168.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-137.029,31	-148.100	-159.000	0	-162.100	-165.300	-168.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-137.029,31	-148.100	-159.000	0	-162.100	-165.300	-168.500

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten			Verantwortlich: Herr Strathmann		
Produktbeschreibung Personenbeförderung, Güterkraftverkehrserlaubnis, Sicherung der Verkehrswege, Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenverkehr, Ausnahmegenehmigungen z. B. für Schwerbehinderte, Verkehrsschauen an Straßen und Bahnübergängen, Anordnung von Verkehrszeichen					
Auftragsgrundlage Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrs-Ordnung, Gebührenordnung, Nds. Straßengesetz					
Produktziele Sicherheit im Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer					
Ziele für das Jahr 2022 1. Durch die Einführung eines neuen EDV-Verfahrens soll eine effizientere Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen ermöglicht werden. 2. . Genehmigungsverfahren für Baustellen der NLStBV unter Vollsperrung, werden nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen unter Beachtung der Anhörungsfristen der Träger öffentlicher Belange, fristgerecht zum geplanten Baubeginn erteilt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Parkerleichterungen	153	175	200	175	175
Anzahl Anordnung Baustellen	340	444	250	350	350

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.846,40	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	17310.331100 Verwaltungsgebühren	82.846,40	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	17310.348100 Erstattungen vom Land	4.110,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.956,90	84.100	64.100	64.100	64.100	64.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	82.300,47	122.900	88.500	90.000	91.500	93.000
	17310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.448,75	2.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	17310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	61.856,17	92.600	60.700	61.900	63.100	64.300
	17310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.168,02	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	17310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.102,11	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	17310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	12.104,22	19.100	11.800	12.000	12.200	12.400
	17310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	621,20	800	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,04	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
16.	17310.426100 Fachbezogene Fortbildung	222,24	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000
	17310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	27,80	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	90,48	100	100	100	100	100
	17310.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	90,48	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,91	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	17310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	17310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.807,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17310.443150 Reisekosten aus LOGA	16,15	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.464,90	126.600	93.600	95.100	95.100	96.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.492,00	-42.500	-29.500	-31.000	-31.000	-32.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.492,00	-42.500	-29.500	-31.000	-31.000	-32.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.400	26.500	26.600	27.700	29.400
	17310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	30.400	26.500	26.600	27.700	29.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.890,36	46.300	46.500	41.500	46.500	47.400
	17310.481100 Aufwendungen aus ILV	52.901,17	36.200	37.200	32.200	37.200	38.000
	17310.481104 ILV Fachanwendung IT	6.863,68	10.000	9.200	9.200	9.200	9.300
	17310.481105 ILV Dienstwagen	125,51	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.890,36	-15.900	-20.000	-14.900	-18.800	-18.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.398,36	-58.400	-49.500	-45.900	-49.800	-50.500

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.470,12	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	17310.631100 Verwaltungsgebühren	95.470,12	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,50	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	17310.648100 Erstattungen vom Land	4.110,50	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.580,62	84.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	77.953,01	122.900	88.500	0	90.000	91.500	93.000
	17310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.448,75	2.500	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	17310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	58.359,10	92.600	60.700	0	61.900	63.100	64.300
	17310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.168,02	1.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	17310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.910,47	6.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.558,88	19.100	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	17310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	507,79	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222,24	1.000	2.500	0	2.500	1.000	1.000
	17310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	222,24	1.000	2.500	0	2.500	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.951,37	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	17310.743100 Geschäftsauszahlungen	2.951,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17310.743150 Reisekosten LOGA	0,25	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.126,62	126.500	93.500	0	95.000	95.000	96.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.454,00	-42.400	-29.400	0	-30.900	-30.900	-32.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	18.454,00	-42.400	-29.400	0	-30.900	-30.900	-32.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	18.454,00	-42.400	-29.400	0	-30.900	-30.900	-32.400

17311 Fahrerlaubnisse			Verantwortlich: Herr Strathmann		
Produktbeschreibung Überprüfung der Fahreignung von Fahrerlaubnisinhabern, Fahrschulen, Fahrlehrern, Erteilung sowie Entzug der Fahrerlaubnis					
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz					
Produktziele Am Straßenverkehr nehmen nur Personen teil, die die hierfür erforderliche Befähigung und Zuverlässigkeit besitzen.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Verstöße von Fahrerlaubnisinhabern auf Probe werden vom Verkehrszentralregister (VZR) mitgeteilt. Es wird sichergestellt, dass innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Mitteilung aus dem VZR eine Verwarnung nach § 2a/b StVG ausgesprochen bzw. ein Aufbauseminar angeordnet wird. 2. Online-Terminvergabe der Führerscheinstelle innerhalb von 14 Werktagen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausgestellte Fahrerlaubnisse	5.473	4.580	11.000	9.000	9.000
Entzogene Fahrerlaubnisse	165	180	100	150	150

17311 Fahrerlaubnisse
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	290.843,74	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	17311.331100 Verwaltungsgebühren	290.843,74	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Erläuterungen:						
	Kontinuierlicher Austausch der Führerscheine						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	290.843,74	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	338.496,75	340.600	384.900	392.400	400.000	407.800
	17311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	88.761,92	89.100	43.900	44.700	45.500	46.400
	17311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	152.191,31	151.500	245.200	250.100	255.100	260.200
	17311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	42.338,11	43.100	21.200	21.600	22.000	22.400
	17311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.666,07	10.100	15.900	16.200	16.500	16.800
	17311.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	31.525,27	31.600	50.200	51.200	52.200	53.200
	17311.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.014,07	15.200	8.500	8.600	8.700	8.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,00	1.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	17311.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	2.500	2.500	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
16.	17311.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	34,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	410,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	185,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17311.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	225,18	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.672,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17311.443100 Geschäftsaufwendungen	41.650,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17311.443150 Reisekosten aus LOGA	22,33	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.614,25	414.600	460.400	467.900	475.000	482.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.770,51	-14.600	-110.400	-117.900	-125.000	-132.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.770,51	-14.600	-110.400	-117.900	-125.000	-132.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.410,06	261.900	212.700	189.600	212.900	216.600
	17311.481100 Aufwendungen aus ILV	160.238,98	218.800	169.600	146.600	169.700	173.000
	17311.481104 ILV Fachanwendung IT	25.810,81	42.400	42.600	42.500	42.700	43.100
	17311.481105 ILV Dienstwagen	360,27	700	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.410,06	-261.900	-212.700	-189.600	-212.900	-216.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.180,57	-276.500	-323.100	-307.500	-337.900	-349.400

17311 Fahrerlaubnisse
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	290.915,71	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	17311.631100 Verwaltungsgebühren	290.915,71	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.915,71	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	327.037,34	340.600	384.900	0	392.400	400.000	407.800
	17311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	88.761,92	89.100	43.900	0	44.700	45.500	46.400
	17311.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	142.758,75	151.500	245.200	0	250.100	255.100	260.200
	17311.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	42.338,11	43.100	21.200	0	21.600	22.000	22.400
	17311.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.197,19	10.100	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	17311.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.038,13	31.600	50.200	0	51.200	52.200	53.200
	17311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.943,24	15.200	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,00	1.000	2.500	0	2.500	2.000	2.000
	17311.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.000	2.000
	17311.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	34,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.660,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	17311.743100 Geschäftsauszahlungen	40.636,82	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	17311.743150 Reisekosten LOGA	23,83	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.731,99	411.600	457.400	0	464.900	472.000	479.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.816,28	-11.600	-107.400	0	-114.900	-122.000	-129.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-76.816,28	-11.600	-107.400	0	-114.900	-122.000	-129.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-76.816,28	-11.600	-107.400	0	-114.900	-122.000	-129.800

17312 Kraftfahrzeugzulassung			Verantwortlich: Herr Strathmann		
Produktbeschreibung Zulassen und Außerbetriebsetzen von Kraftfahrzeugen und Anhängern; Zwangsstilllegungen wegen fehlendem Versicherungsschutz, nicht gezahlter Kraftfahrzeugsteuer oder Fahrzeugmängeln; Halteranfragen; rote Kennzeichen zuteilen; Ausnahmegenehmigungen von der StVZO und der FZV, Schwertransporte					
Auftragsgrundlage Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr					
Produktziele Ordnungsgemäße Registrierung der Kraftfahrzeuge					
Ziele für das Jahr 2022 Die durchschnittlichen Wartezeiten im Kraftfahrzeug-Zulassungsverfahren sind nicht länger als 25 Minuten. Online-Terminvergaben für Kfz-Zulassungen innerhalb von 14 Werktagen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Kraftfahrzeuge laut KBA	122.184	124.632	123.000	125.000	125.500
Anzahl Schwertransporte	6.810	5.952	5.500	5.500	5.500

17312 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.369.710,09	1.330.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	17312.331100 Verwaltungsgebühren	1.130.973,96	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	17312.331101 Verwaltungsgebühren StVZO-Angelegenheiten	16.030,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17312.331102 Verwaltungsgebühren Verfügungen	67.246,02	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	17312.331103 Verwaltungsgebühren Vollzugsdienst	16.931,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17312.331104 Verwaltungsgebühren Schwerlastgenehmigungen	138.528,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15.316,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17312.342100 Erträge aus Verkauf	15.316,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17312.348100 Erstattungen vom Land	1.530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53,25	0	0	0	0	0
	17312.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	47,20	0	0	0	0	0
	17312.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.386.610,31	1.343.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	488.373,34	470.700	615.800	627.800	640.100	652.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	17312.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.223,38	82.100	94.000	95.800	97.700	99.600
	17312.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	280.009,98	261.600	361.900	369.100	376.400	383.900
	17312.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.742,34	39.700	45.500	46.400	47.300	48.200
	17312.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.052,54	17.600	23.200	23.600	24.000	24.400
	17312.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	56.982,80	55.000	73.900	75.300	76.800	78.300
	17312.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	13.362,30	14.700	17.300	17.600	17.900	18.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,20	1.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	17312.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	17312.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	375,20	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	19.749,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17312.472110 Abschreibungen auf Forderungen	18.680,87	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17312.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	1.069,02	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	395.657,29	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	17312.443100 Geschäftsaufwendungen	39.766,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	17312.443150 Reisekosten aus LOGA	92,01	0	0	0	0	0
	17312.445000 Erstattung an Bund	39.900,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17312.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	315.898,43	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	904.155,72	912.200	1.063.300	1.075.300	1.087.100	1.099.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	482.454,59	431.300	270.200	258.200	246.400	233.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	482.454,59	431.300	270.200	258.200	246.400	233.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.530,03	454.000	489.100	443.400	491.900	502.000
	17312.481100 Aufwendungen aus ILV	260.271,85	341.700	353.600	305.600	353.700	360.700
	17312.481104 ILV Fachanwendung IT	77.660,14	111.200	134.500	136.800	137.200	140.300
	17312.481105 ILV Dienstwagen	598,04	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.530,03	-454.000	-489.100	-443.400	-491.900	-502.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.924,56	-22.700	-218.900	-185.200	-245.500	-268.100

17312 Kraftfahrzeugzulassung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060.775,79	1.334.000	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	17312.631100 Verwaltungsgebühren	829.477,05	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	17312.631101 Verwaltungsgebühren	16.030,40	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17312.631102 Verwaltungsgebühren	59.840,88	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	17312.631103 Verwaltungsgebühren	13.093,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17312.631104 Verwaltungsgebühren	140.538,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	17312.631105 Verwaltungsgebühren	1.795,76	4.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.396,37	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17312.642100 Einzahlungen aus Verkauf	16.396,37	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17312.648100 Erstattungen vom Land	1.530,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,05	0	0	0	0	0	0
	17312.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,05	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.708,21	1.347.500	1.333.500	0	1.333.500	1.333.500	1.333.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	486.725,37	470.700	615.800	0	627.800	640.100	652.600
	17312.701100 Dienstausszahlungen Beamte	81.223,38	82.100	94.000	0	95.800	97.700	99.600
	17312.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	277.915,05	261.600	361.900	0	369.100	376.400	383.900
	17312.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	38.742,34	39.700	45.500	0	46.400	47.300	48.200
	17312.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.240,00	17.600	23.200	0	23.600	24.000	24.400
	17312.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.242,27	55.000	73.900	0	75.300	76.800	78.300
	17312.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.362,33	14.700	17.300	0	17.600	17.900	18.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	369,60	1.500	2.500	0	2.500	2.000	2.000
	17312.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.000	2.000
	17312.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	369,60	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.234,84	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	17312.743100 Geschäftsauszahlungen	39.212,53	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	17312.743150 Reisekosten LOGA	122,31	0	0	0	0	0	0
	17312.745000 Erstattungen an Bund	39.900,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17312.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.329,81	902.200	1.048.300	0	1.060.300	1.072.100	1.084.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	512.378,40	445.300	285.200	0	273.200	261.400	248.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	512.378,40	445.300	285.200	0	273.200	261.400	248.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	512.378,40	445.300	285.200	0	273.200	261.400	248.900

17313 Verkehrsordnungswidrigkeiten / Verkehrsüberwachung			Verantwortlich: Herr Strathmann		
Produktbeschreibung Fahrerermittlungen, Besondere Ordnungswidrigkeiten, allgem. Verkehrsordnungswidrigkeiten, kommunale Verkehrsüberwachung, Messstellen (KVÜ) einrichten, Personenbeförderung, Güterkraftverkehrserlaubnis					
Auftragsgrundlage Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz					
Produktziele Die Verkehrssicherheit wird erhöht, indem Verstöße gegen die Verkehrsregeln geahndet werden.					
Ziele für das Jahr 2022 Durch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen soll die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht werden. Eine Kostendeckung zwischen den Aufwänden und Erträgen sollte angestrebt werden.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	108	0	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bußgeldfälle KVÜ	2.869	3.307	0	3.000	3.000
Verwarnungsfälle KVÜ	16.495	14.105	0	18.000	18.000

17313 Verkehrsordnungswidrigkeiten / Verkehrsüberwachung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.219,36	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17313.331100 Verwaltungsgebühren	10.140,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17313.331101 Fahrtenbuchauflagen	2.079,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17313.331102 Güterkraftverkehr / Personenbeförderung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	17313.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.079.181,48	687.100	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
	17313.356101 sonstige Bußgelder (GüKG, PBefG)	6.452,65	2.100	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Kein Planungsansatz mehr.						
	17313.356102 Bußgelder (Teil A) - Polizei	122.677,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	17313.356103 Bußgelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ)	363.493,02	150.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Erläuterungen:						
	Aufnahme der Überwachungstätigkeit mit Erträgen für ein ganzes Jahr						
	17313.356104 Verwarngelder Polizei	63.397,79	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17313.356105 Verwarngelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ)	365.100,30	170.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	17313.356106 Verwarngelder Polizei ESO 3.0	3.897,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
12.	17313.356107 Bußgelder (Teil B) - Polizei / Sonderordnungswidrigkeiten	128.244,15	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	17313.356108 Übergeleitete Fälle Stadt Nienburg	14.245,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17313.356109 Bußgelder Polizei ESO 3.0	11.673,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Summe ordentliche Erträge		1.092.600,84	699.100	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	624.823,00	595.700	558.700	569.600	580.800	592.200
	17313.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	490.206,57	462.400	437.700	446.400	455.300	464.400
	17313.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	32.348,09	31.800	28.600	29.100	29.600	30.100
	17313.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	99.964,99	99.300	89.800	91.500	93.300	95.100
	17313.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.303,35	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,90	57.500	100.000	5.000	3.000	3.000
	17313.423100 Mieten und Pachten	0,00	53.000	95.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Mietkosten für das teilstationäre Geschwindigkeitsmessgerät (Semistation Traffi-Star S 350) mtl. 7.000,00 € zuzügl. Mietkosten für das mobile Stativset mtl. 600,00 € und zu erwartende Mietkostensteigerungen.						
	17313.426100 Fachbezogene Fortbildung	749,70	4.500	5.000	5.000	3.000	3.000
	17313.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	15,20	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.381,22	5.400	13.700	21.800	20.700	17.700
	17313.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.355,85	1.200	1.200	1.100	900	700
	17313.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.409,72	3.700	12.000	20.200	19.300	16.500
	17313.472110 Abschreibungen auf Forderungen	35,10	500	500	500	500	500
	17313.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	1.580,55	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.997,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17313.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.258,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17313.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.738,04	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.365,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17313.443100 Geschäftsaufwendungen	16.364,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17313.443150 Reisekosten aus LOGA	0,42	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen		661.331,21	690.600	704.400	628.400	636.500	644.900
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		431.269,63	8.500	369.600	445.600	437.500	429.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		431.269,63	8.500	369.600	445.600	437.500	429.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.536,68	498.700	417.400	373.700	417.800	425.100
	17313.481100 Aufwendungen aus ILV	366.746,10	397.700	321.200	277.600	321.400	327.700
	17313.481104 ILV Fachanwendung IT	58.308,25	75.700	74.300	74.200	74.500	75.500
	17313.481105 ILV Dienstwagen	20.482,33	25.300	21.900	21.900	21.900	21.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.536,68	-498.700	-417.400	-373.700	-417.800	-425.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.267,05	-490.200	-47.800	71.900	19.700	4.000

17313 Verkehrsordnungswidrigkeiten / Verkehrsüberwachung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.152,00	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17313.631100 Verwaltungsgebühren	10.152,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17313.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17313.631102 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	17313.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.089.451,02	687.100	1.059.000	0	1.059.000	1.059.000	1.059.000
	17313.656101 Bußgelder GüKG	6.214,85	2.100	0	0	0	0	0
	17313.656102 Bußgelder A-K	117.510,30	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	17313.656103 Bußgelder KVÜ	363.971,93	150.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	17313.656104 Verwarngelder Polizei	66.773,85	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17313.656105 Verwarngelder KVÜ	373.610,19	170.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	17313.656106 Verwarngelder Polizei ESO 3.0	3.941,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17313.656107 Bußgelder L-Z	127.463,16	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	17313.656108 Bußgelder übergeleitete Fälle Stadt Nienburg	17.078,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17313.656109 Sonstige Bußgelder	12.887,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.803,02	695.100	1.074.000	0	1.074.000	1.074.000	1.074.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	616.283,76	595.700	558.700	0	569.600	580.800	592.200
	17313.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	482.258,83	462.400	437.700	0	446.400	455.300	464.400
	17313.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	32.246,81	31.800	28.600	0	29.100	29.600	30.100
	17313.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.492,90	99.300	89.800	0	91.500	93.300	95.100
	17313.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.285,22	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	764,90	57.500	100.000	0	5.000	3.000	3.000
	17313.723100 Mieten und Pachten	0,00	53.000	95.000	0	0	0	0
	17313.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	749,70	4.500	5.000	0	5.000	3.000	3.000
	17313.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	15,20	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.997,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17313.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	11.997,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.332,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17313.743100 Geschäftsauszahlungen	11.288,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17313.743150 Reisekosten LOGA	43,62	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.377,79	685.200	690.700	0	606.600	615.800	627.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	460.425,23	9.900	383.300	0	467.400	458.200	446.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	17313.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	0,00	0	330.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	460.425,23	9.900	53.300	0	467.400	458.200	446.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	460.425,23	9.900	53.300	0	467.400	458.200	446.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1731322001 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät (Blitzer)									
17313.783115 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	330.000	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
= Saldo	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000,00	-330.000,00

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Einrichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale mit allen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, die Angelegenheiten der Kreisfeuerwehr, das Erstellen von KatS- und Notfall- sowie Einsatz- und Alarmplänen, das Ausarbeiten von Übungen der verschiedensten Art und der Zivilschutz.

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung über Kostenersatz der FTZ sowie Aufwandsentschädigungen, Feuerschutzsteuergesetz, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz mit Störfall-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz

Produktziele

Die Versorgung der Bevölkerung im Bereich des übergemeindlichen abwehrenden Brandschutzes sowie des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes wird dauerhaft sichergestellt.

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.

Ziele für das Jahr 2022

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ortsfeuerwehren	100	98	98	98	98
Jugendfeuerwehren	53	52	53	52	52
Kinderfeuerwehren	40	39	40	39	39
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.271	4.297	4.280	4.300	4.300
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	921	872	920	870	870
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	720	687	720	680	680

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.721,89	70.500	70.500	100.500	100.500	70.500
	17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.721,89	70.000	70.000	100.000	100.000	70.000
	17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	459.609,79	518.100	499.600	560.500	604.600	637.400
	17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	459.609,79	518.100	499.600	560.500	604.600	637.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.206,51	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.331100 Verwaltungsgebühren	4.206,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.740,00	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	17510.341100 Mieten und Pachten	7.440,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	17510.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.600	0	0	0	0
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.197,11	126.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	17510.348000 Erstattungen vom Bund	4.363,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.348100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	918,00	900	900	900	900	900
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.913,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17510.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100	0	0	0	0
	17510.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	17510.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
	17510.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	739,11	100	0	0	0	0
	17510.348702 Erstattungen von privaten Unternehmen - Corona	302.854,41	30.000	0	0	0	0
	17510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	408,65	80.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: In 2021 Erstattung für die Teststelle bis 06/21						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	876.475,30	726.000	595.400	686.300	730.400	733.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	748.566,85	778.400	821.100	837.000	853.100	869.700
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.345,93	51.800	58.200	59.300	60.400	61.600
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	530.704,79	543.000	570.800	582.100	593.600	605.400
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.106,32	25.000	28.200	28.700	29.200	29.700
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.628,71	36.800	37.000	37.600	38.200	38.900
	17510.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	105.121,49	110.800	114.100	116.300	118.500	120.700
	17510.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	9.659,61	11.000	12.800	13.000	13.200	13.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.708,64	478.700	506.600	374.600	380.600	406.600
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.814,17	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	18.140,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	17510.422102 Wartung Schläuche	20.964,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutzanzüge	1.214,99	100	0	0	0	0
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	22.532,01	24.000	24.000	54.000	54.000	84.000
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.284,02	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17510.423100 Mieten und Pachten	1.786,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	73.801,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	8.635,88	20.000	30.000	25.000	30.000	25.000
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	15.535,13	7.000	165.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen: In 2022 soll Einsatzkleidung (Hose, Jacke und Helm) für alle Kreiseinheiten beschafft werden. Aufgrund der Einzelpreise ist die Beschaffung dem laufenden Haushalt zuzuordnen.						
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	6.990,38	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	523,30	100	100	100	100	100
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	25.901,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	43.893,78	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	17510.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona	645.690,53	160.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
16.	17510.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	760.304,34	698.800	787.800	755.700	837.100	851.300
	17510.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	340.133,18	343.900	350.100	356.000	359.100	359.000
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.972,69	2.100	1.400	800	500	100
	17510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	319,74	400	400	400	400	400
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	102.702,13	71.900	48.800	26.800	23.200	19.500
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	212.925,40	195.500	268.700	259.300	274.000	277.400
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	97.891,00	85.000	118.400	112.400	179.900	194.900
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.109,36	0	0	0	0	0
	17510.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	250,84	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.500,00	21.500	21.400	59.400	59.400	59.400
	17510.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	17510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17510.431801 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.102,57	494.600	555.600	565.600	577.600	587.600
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.595,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	500	500	500	500	500
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	30.080,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17510.443150 Reisekosten aus LOGA	6,09	100	100	100	100	100
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	351.171,00	374.000	435.000	445.000	457.000	467.000
	Erläuterungen: Geplante Personalaufstockungen in der gemeinsamen Leitstelle (siehe auch Produkt 17520 - Rettungsdienst)						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.931.182,40	2.472.000	2.692.500	2.592.300	2.707.800	2.774.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.054.707,10	-1.746.000	-2.097.100	-1.906.000	-1.977.400	-2.041.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
	17510.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	19.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	819,25	0	0	0	0	0
	17510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	819,25	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-819,25	19.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.055.526,35	-1.727.000	-2.097.100	-1.906.000	-1.977.400	-2.041.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.600	201.900	192.300	196.600	208.100
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	178.600	201.900	192.300	196.600	208.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.734,96	608.500	526.100	465.700	526.600	536.200
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	405.473,06	532.300	444.100	383.900	444.300	453.100
	17510.481104 ILV Fachanwendung IT	49.330,21	74.200	80.800	80.600	81.100	81.900
	17510.481105 ILV Dienstwagen	931,69	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455.734,96	-429.900	-324.200	-273.400	-330.000	-328.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.511.261,31	-2.156.900	-2.421.300	-2.179.400	-2.307.400	-2.369.500

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.721,89	70.500	70.500	0	100.500	100.500	70.500
	17510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.721,89	70.000	70.000	0	100.000	100.000	70.000
	17510.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.483,07	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17510.631100 Verwaltungsgebühren	5.483,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.380,00	8.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17510.641100 Mieten und Pachten	7.080,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	17510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	17510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.858,29	126.700	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	17510.648000 Erstattungen vom Bund	4.363,20	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	17510.648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17510.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	918,00	900	900	0	900	900	900
	17510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.124,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17510.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	0
	17510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	17510.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	17510.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	739,11	100	0	0	0	0	0
	17510.648702 Erstattungen von privaten Unternehmen	302.854,41	30.000	0	0	0	0	0
	17510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	858,67	80.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.443,25	207.900	95.800	0	125.800	125.800	95.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	742.026,47	778.400	821.100	0	837.000	853.100	869.700
	17510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	46.345,93	51.800	58.200	0	59.300	60.400	61.600
	17510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	524.443,11	543.000	570.800	0	582.100	593.600	605.400
	17510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	22.106,32	25.000	28.200	0	28.700	29.200	29.700
	17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	34.738,03	36.800	37.000	0	37.600	38.200	38.900
	17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.760,97	110.800	114.100	0	116.300	118.500	120.700
	17510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.632,11	11.000	12.800	0	13.000	13.200	13.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	964.524,98	478.700	506.600	0	374.600	380.600	406.600
	17510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.581,17	35.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17510.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.294,65	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	17510.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.964,06	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	17510.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.214,99	100	0	0	0	0	0
	17510.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.532,01	24.000	24.000	0	54.000	54.000	84.000
	17510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.108,88	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17510.723100 Mieten und Pachten	1.786,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17510.725100 Haltung von Fahrzeugen	75.400,26	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	17510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.713,05	20.000	30.000	0	25.000	30.000	25.000
	17510.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.171,34	7.000	165.000	0	7.000	7.000	7.000
	17510.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.648,02	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17510.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	553,70	100	100	0	100	100	100
	17510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.972,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17510.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.893,78	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	17510.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	645.690,53	160.000	0	0	0	0	0
	17510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	17.500,00	21.500	21.400	0	59.400	59.400	59.400
	17510.731400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	17510.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	17510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	15.000	15.000	0	53.000	53.000	53.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.110,09	494.600	555.600	0	565.600	577.600	587.600
	17510.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.311,08	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	17510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	500	500	0	500	500	500
	17510.743100 Geschäftsauszahlungen	32.358,42	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17510.743150 Reisekosten LOGA	19,59	100	100	0	100	100	100
	17510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	351.171,00	374.000	435.000	0	445.000	457.000	467.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.161,54	1.773.200	1.904.700	0	1.836.600	1.870.700	1.923.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.751.718,29	-1.565.300	-1.808.900	0	-1.710.800	-1.744.900	-1.827.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	723.080,06	632.000	632.000	0	602.000	602.000	572.000
	17510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	723.080,06	632.000	632.000	0	602.000	602.000	572.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.691,28	19.000	0	0	0	0	0
	17510.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.691,28	19.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.771,34	651.000	632.000	0	602.000	602.000	572.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.461,87	423.000	860.000	0	270.000	380.000	145.000
	17510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	251.327,46	303.000	240.000	0	140.000	100.000	145.000
	17510.783112 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Software	2.668,03	0	0	0	0	0	0
	17510.783114 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Fahrzeuge	235.466,38	120.000	620.000	0	130.000	280.000	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	215.620,79	342.600	326.600	0	396.600	436.600	361.000
	17510.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	203.120,79	322.600	306.600	0	376.600	416.600	341.000
	17510.781700 Zuschüsse für Investitionen an Hilfsorganisationen	12.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	705.082,66	765.600	1.186.600	0	666.600	816.600	506.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.688,68	-114.600	-554.600	0	-64.600	-214.600	66.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.729.029,61	-1.679.900	-2.363.500	0	-1.775.400	-1.959.500	-1.761.500
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.729.029,61	-1.679.900	-2.363.500	0	-1.775.400	-1.959.500	-1.761.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)									
17510.681100 Feuerschutzsteuer vom Land (Anteil Gemeinde)	0,00	108.000	125.000	0	35.000	45.000	90.000	286.645,37	456.645,37
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	33.600,92	108.000	125.000	0	35.000	45.000	90.000	371.380,91	541.380,91
= Saldo	-33.600,92	0	0	0	0	0	0	-131.854,62	-131.854,62
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS									
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	20.607,64	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	342.753,43	507.753,43
17510.783110 Schlauchbindemaschine	3.258,22	0	0	0	0	0	0	6.516,44	6.516,44
17510.783110 Abrollbehälter AB Besprechung/Lageführung	59.167,28	0	0	0	0	0	0	177.498,50	177.498,50
17510.783110 Wärmedurchlauferhitzer	13.755,28	0	0	0	0	0	0	13.755,28	13.755,28
= Saldo	-96.788,42	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-670.570,54	-835.570,54
1751011007 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes									
17510.781700 Zuwendungen an Einrichtungen des KatS	12.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	91.125,00	151.125,00
= Saldo	-12.500,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.125,00	-151.125,00
1751011008 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge									
17510.681100 Feuerschutzsteuer (Anteil Gemeinden)	0,00	61.000	60.000	0	50.000	0	0	168.575,72	218.575,72
17510.783110 Chemikalienschutzanzüge	0,00	61.000	60.000	0	50.000	0	0	168.575,72	218.575,72
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751011010 Feuerschutzsteuer									
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2019)	74.306,33	0	0	0	0	0	0	336.366,37	336.366,37
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2020)	648.773,73	0	0	0	0	0	0	648.773,73	648.773,73
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2021)	0,00	463.000	447.000	0	517.000	557.000	482.000	910.000,00	2.466.000,00
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	202.720,79	322.600	306.600	0	376.600	416.600	341.000	2.369.743,54	3.503.943,54
= Saldo	520.359,27	140.400	140.400	0	140.400	140.400	141.000	2.162.914,14	2.584.714,14
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen									
17510.683100 Erträge aus Verkauf	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783114 Abrollbehälter Hochwasserschutz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
17510.783114 Abrollbehälter Betreuung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	27.652,89	27.652,89
17510.783114 div. Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr	0,00	0	620.000	0	130.000	280.000	0	620.986,51	1.030.986,51
17510.783114 Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
17510.783114 Ersatzbeschaffung NI-299 VW-Bus der FTZ	195.069,38	0	0	0	0	0	0	195.069,38	195.069,38
17510.783114 Abrollbehälter für Wechselladerfahrzeuge	40.397,00	0	0	0	0	0	0	40.397,00	40.397,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-235.466,38	-139.000	-620.000	0	-130.000	-280.000	0	- 2.225.389,4 5	- 2.635.389,4 5
1751012004 Beschaffung von Software									
17510.783112 Drägerware FTZ	2.668,03	0	0	0	0	0	0	11.271,74	11.271,74
= Saldo	-2.668,03	0	0	0	0	0	0	-15.909,17	-15.909,17
1751013007 Stromerzeuger									
17510.783110 Notstromaggregat	119.512,86	0	0	0	0	0	0	215.530,74	215.530,74
= Saldo	-119.512,86	0	0	0	0	0	0	-215.530,74	-215.530,74
1751014001 Digitalfunknetz									
17510.783110 Einrichtung Funkwerkstatt	1.425,26	0	0	0	0	0	0	2.170,46	2.170,46
= Saldo	-1.425,26	0	0	0	0	0	0	-160.724,89	-160.724,89
1751019001 Investitionszuschuss Feuerwehren									
17510.781200 Zuschuss Stadt Nienburg für Drehleiterwagen	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-400,00	0	0	0	0	0	0	112.716,82	112.716,82
1751020001 Erwerb von Druckkochkesseln									
17510.783110 BGA Druckkochkessel	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
= Saldo	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000,00	-64.000,00
1752020002 Erwerb einer Gefahrgutpumpe									
17510.783110 BGA Gefahrgutpumpe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00

17520 Rettungsdienst			Verantwortlich: Herr Wegener		
Produktbeschreibung Für den Rettungsdienstbereich des Landkreises Nienburg / Weser werden die Notfallrettung und der qualifizierte Krankentransport organisiert. Zu diesem Zweck werden Vereinbarungen mit Kostenträgern und Beauftragten für den Rettungsdienst geschlossen. Die erbrachten Leistungen werden abgerechnet. Der Landkreis Nienburg / Weser betreibt eine integrierte Rettungs- und Feuerwehreinsatzleitstelle zusammen mit dem Landkreis Schaumburg.					
Auftragsgrundlage Nds. Rettungsdienstgesetz					
Produktziele Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft. 2. Neuüberprüfung der Rettungsmittelvorhaltung.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	94,46	94,15	95,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Notfalleinsätze	20.281	16.690	19.500	17.000	17.000
Qualifizierte Krankentransporte	8.467	7.630	8.300	8.000	8.000

17520 Rettungsdienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.267.005,88	11.354.000	13.839.500	12.335.500	12.540.500	12.730.500
	17520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	0	0	0	0	0
	17520.346110 Los 1 - Krankentransporte	1.211.199,00	1.219.000	1.360.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
	Erläuterungen:						
	Geschätzte Einnahmen nach der Entgeltvereinbarung ab 2022						
	17520.346111 Los 1 - Notfalltransporte	2.954.400,68	2.954.000	3.770.000	3.360.000	3.420.000	3.480.000
	17520.346112 Los 1 - NEF-Pauschale	728.371,25	685.000	880.000	785.000	800.000	810.000
	17520.346113 Los 1 - NA-Pauschale	723.608,00	713.000	845.000	755.000	770.000	780.000
	17520.346120 Los 2 - Krankentransporte	381.975,00	501.000	380.000	340.000	340.000	340.000
	17520.346121 Los 2 - Notfalltransporte	1.633.818,00	1.583.000	1.790.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000
	17520.346122 Los 2 - NEF-Pauschale	628.989,75	519.000	680.000	600.000	610.000	620.000
	17520.346123 Los 2 - NA-Pauschale	621.788,00	240.000	655.000	585.000	590.000	600.000
	17520.346130 Los 3 - Krankentransporte	34.665,00	110.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	17520.346131 Los 3 - Notfalltransporte	2.601.296,20	2.186.000	2.640.000	2.350.000	2.390.000	2.430.000
	17520.346132 Los 3 - NEF-Pauschale	374.593,00	314.000	410.000	365.000	370.000	370.000
	17520.346133 Los 3 - NA-Pauschale	367.286,00	326.000	394.000	355.000	360.000	360.000
	17520.346134 Notarztpauschale ASB	1.667,00	0	0	0	0	0
	17520.346150 JUH - Krankentransporte	500,00	0	500	500	500	500
	17520.346151 JUH - Notfalltransporte	2.752,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17520.346152 JUH - NA-Pauschale	-151,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.346153 Notarzteinsetzungsfahrzeug JUH	-156,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.267.005,88	11.354.000	13.839.500	12.335.500	12.540.500	12.730.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	328.469,05	331.000	408.800	416.600	424.500	432.400
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.915,50	55.600	57.300	58.400	59.500	60.600
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	190.179,65	187.900	247.300	252.200	257.200	262.200
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.716,89	26.800	27.700	28.200	28.700	29.200
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	12.679,05	12.800	16.400	16.600	16.800	17.000
	17520.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	37.070,05	38.000	49.300	50.200	51.100	52.000
	17520.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	8.907,91	9.900	10.800	11.000	11.200	11.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	9.641.238,63	10.036.200	10.513.100	10.656.300	10.902.900	11.168.500
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.763,63	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	517,50	5.000	13.500	11.400	11.600	11.800
	Erläuterungen: Ab 2022 werden fixe Fortbildungskosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst eingeplant. Es besteht ab 2022 ein deutlich erhöhter Fortbil- dungs- und Schulungsaufwand im Bereich des Qualitätsmanagements.						
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	2.400,00	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	17520.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	114,70	100	100	100	100	100
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	65.544,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistun- gen Dritter	124.906,71	125.000	146.000	149.000	152.000	155.000
	Erläuterungen: Aufwendungen für das Abrechnungsunterneh- men nach den Entgelten ab 2022						
	17520.429101 Aufwendungen für externe Bera- tung	0,00	0	100.000	0	0	0
	Erläuterungen: Beratungskosten für die Einführung der digitalen Datenerfassung im Rettungsdienst - 80.000 €,gutachterliche Überprüfung der Fahrzeugvor- haltung im Rettungsdienst 20.000 €						
	17520.429102 Aufwendungen für Abrechnungen	0,00	100	100	0	0	0
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	6.536.230,82	6.732.000	6.900.000	7.070.000	7.240.000	7.420.000
	Erläuterungen: Leistungsausgleiche für die Beauftragten des Rettungsdienstes nach dem Budget für 2022						
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	2.894.162,82	3.010.000	3.184.000	3.255.000	3.327.000	3.408.000
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	5.338,00	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	2.260,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	31.658,99	6.300	5.400	5.200	5.100	5.000
	17520.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investi- tionszuwendungen	2.538,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	133,89	200	200	200	200	200
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.959,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17520.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	511,14	600	600	600	600	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.104,22	1.300	400	200	100	100
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.759,00	0	0	0	0	0
	17520.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	19.653,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842.895,72	1.873.600	2.025.600	2.067.600	2.113.600	2.159.600
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.246.487,32	1.277.000	1.315.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	32.777,76	35.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Die Position der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst wird ab 01.01.2022 neu besetzt und ist in den Personalkosten enthalten.						
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	297,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17520.443101 Kosten der ÖEL	33.557,65	46.000	50.000	52.000	53.000	54.000
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	1.668,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	127,51	100	100	100	100	100
	17520.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.222,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	526.756,99	510.000	655.000	670.000	685.000	700.000
	Erläuterungen: Geplante Personalaufstockungen in der gemeinsamen Leitstelle (siehe auch Produkt 17510 - Brandschutz)						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.844.262,39	12.247.100	12.952.900	13.145.700	13.446.100	13.765.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	422.743,49	-893.100	886.600	-810.200	-905.600	-1.035.000
22.	außerordentliche Erträge	69.000,00	0	0	0	0	0
	17520.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	69.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	69.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	491.743,49	-893.100	886.600	-810.200	-905.600	-1.035.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.508,49	220.000	190.000	168.000	190.000	193.600
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	147.444,87	193.600	161.500	139.600	161.500	164.800
	17520.481104 ILV Fachanwendung IT	16.724,86	25.700	28.100	28.000	28.100	28.400
	17520.481105 ILV Dienstwagen	338,76	700	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.508,49	-220.000	-190.000	-168.000	-190.000	-193.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327.235,00	-1.113.100	696.600	-978.200	-1.095.600	-1.228.600

17520 Rettungsdienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.573.439,02	11.354.000	13.839.500	0	12.335.500	12.540.500	12.730.500
	17520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	0	0	0	0	0	0
	17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.381,00	1.219.000	1.360.000	0	1.210.000	1.230.000	1.250.000
	17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830.858,68	2.954.000	3.770.000	0	3.360.000	3.420.000	3.480.000
	17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.867,25	685.000	880.000	0	785.000	800.000	810.000
	17520.646113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677.295,00	713.000	845.000	0	755.000	770.000	780.000
	17520.646120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.690,00	501.000	380.000	0	340.000	340.000	340.000
	17520.646121 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.157,14	1.583.000	1.790.000	0	1.600.000	1.630.000	1.660.000
	17520.646122 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.397,75	519.000	680.000	0	600.000	610.000	620.000
	17520.646123 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.522,00	240.000	655.000	0	585.000	590.000	600.000
	17520.646130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.839,00	110.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	17520.646131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355.679,20	2.186.000	2.640.000	0	2.350.000	2.390.000	2.430.000
	17520.646132 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.437,00	314.000	410.000	0	365.000	370.000	370.000
	17520.646133 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.482,00	326.000	394.000	0	355.000	360.000	360.000
	17520.646134 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,00	0	0	0	0	0	0
	17520.646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,00	0	500	0	500	500	500
	17520.646151 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17520.646152 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	500	500	0	500	500	500
	17520.646153 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.068,91	0	0	0	0	0	0
	17520.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.068,91	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.601.507,93	11.354.000	13.839.500	0	12.335.500	12.540.500	12.730.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	325.822,24	331.000	408.800	0	416.600	424.500	432.400
	17520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	53.915,50	55.600	57.300	0	58.400	59.500	60.600
	17520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	187.603,10	187.900	247.300	0	252.200	257.200	262.200
	17520.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	25.716,89	26.800	27.700	0	28.200	28.700	29.200
	17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.658,15	12.800	16.400	0	16.600	16.800	17.000
	17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.023,70	38.000	49.300	0	50.200	51.100	52.000
	17520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.904,90	9.900	10.800	0	11.000	11.200	11.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.637.752,90	10.036.200	10.513.100	0	10.656.300	10.902.900	11.168.500
	17520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.763,63	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	17520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	517,50	5.000	13.500	0	11.400	11.600	11.800
	17520.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200,00	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	17520.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	17520.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	95,50	100	100	0	100	100	100
	17520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.544,20	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	17520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.442,00	125.000	146.000	0	149.000	152.000	155.000
	17520.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	17520.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	17520.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.549.762,50	6.732.000	6.900.000	0	7.070.000	7.240.000	7.420.000
	17520.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.893.829,32	3.010.000	3.184.000	0	3.255.000	3.327.000	3.408.000
	17520.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.338,00	60.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
	17520.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.260,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.843.665,14	1.873.600	2.025.600	0	2.067.600	2.113.600	2.159.600
	17520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.246.487,32	1.277.000	1.315.000	0	1.340.000	1.370.000	1.400.000
	17520.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.777,76	35.000	0	0	0	0	0
	17520.743100 Geschäftsauszahlungen	261,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17520.743101 Geschäftsauszahlungen	33.140,00	46.000	50.000	0	52.000	53.000	54.000
	17520.743102 Geschäftsauszahlungen	1.668,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17520.743150 Reisekosten LOGA	127,51	100	100	0	100	100	100
	17520.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.445,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	526.756,99	510.000	655.000	0	670.000	685.000	700.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.807.240,28	12.240.800	12.947.500	0	13.140.500	13.441.000	13.760.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-205.732,35	-886.800	892.000	0	-805.000	-900.500	-1.030.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-205.732,35	-889.800	892.000	0	-805.000	-900.500	-1.030.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-205.732,35	-889.800	892.000	0	-805.000	-900.500	-1.030.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1752015001 Beschaffung Rettungsdienst									
17520.783110 Sondersignalanlage für LNA	0,00	3.000	0	0	0	0	0	6.450,28	6.450,28
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-133.357,98	-133.357,98

17530 Impfzentrum
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	816,23	0	0	0	0	0
	17530.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	816,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	816,23	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-816,23	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	81.622,57	2.360.300	0	0	0	0
	17530.501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	81.622,57	2.360.300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	81.765,94	2.548.300	0	0	0	0
	17530.511111 Dienstaufwendungen für Beamte (Impfzentrum)	0,00	29.900	0	0	0	0
	17530.511112 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Impfzentrum)	0,00	100.400	0	0	0	0
	17530.511122 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (Impfzentrum)	0,00	6.700	0	0	0	0
	17530.511129 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.596,47	1.160.000	0	0	0	0
	17530.511131 Mieten und Pachten	0,00	163.300	0	0	0	0
	17530.511132 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte (Impfzentrum)	0,00	20.300	0	0	0	0
	17530.511141 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (Impfzentrum)	0,00	700	0	0	0	0
	17530.511143 Geschäftsaufwendungen	7.462,71	25.000	0	0	0	0
	17530.511144 Reisekosten aus LOGA	0,00	500	0	0	0	0
	17530.511152 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.700,81	187.300	0	0	0	0
	17530.511157 Erstattung an private Unternehmen	0,00	759.700	0	0	0	0
	17530.511161 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242,14	2.500	0	0	0	0
	17530.511171 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.116,88	65.000	0	0	0	0
	17530.511903 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	2.062,48	3.200	0	0	0	0
	17530.511907 Baumaßnahmen	14.584,45	23.800	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-143,37	-188.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-959,60	-188.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959,60	-188.000	0	0	0	0

17530 Impfzentrum
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.360.300	0	0	0	0	0
	17530.648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.360.300	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.360.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	158.000	0	0	0	0	0
	17530.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	29.900	0	0	0	0	0
	17530.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	100.400	0	0	0	0	0
	17530.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.700	0	0	0	0	0
	17530.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20.300	0	0	0	0	0
	17530.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.879,44	1.417.800	0	0	0	0	0
	17530.722200 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	17530.722300 Baumaßnahmen	14.584,45	23.800	0	0	0	0	0
	17530.723100 Mieten und Pachten	0,00	163.300	0	0	0	0	0
	17530.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	242,14	2.500	0	0	0	0	0
	17530.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.984,94	65.000	0	0	0	0	0
	17530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.067,91	1.160.000	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.475,12	972.500	0	0	0	0	0
	17530.743100 Geschäftsauszahlungen	6.475,12	25.000	0	0	0	0	0
	17530.743150 Reisekosten LOGA	0,00	500	0	0	0	0	0
	17530.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	187.300	0	0	0	0	0
	17530.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	759.700	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.354,56	2.548.300	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.354,56	-188.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.354,56	-188.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.354,56	-188.000	0	0	0	0	0

18110 Lebensmittelüberwachung			Verantwortlich: Herr Dr. Schimansky		
Produktbeschreibung Risikoorientierte und anlassbezogene Hygiene- und Produktkontrollen in Lebensmittelbetrieben unter Berücksichtigung der Eigenkontrollen, Probenahmen und Begutachtung von amtlichen Proben, Bekämpfung von lebensmittelbedingten Zoonosen (z. B. Salmonellen, Parasiten, Viren etc.), Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen, Fortbildung der amtlichen Tierärztinnen und -ärzte sowie der Fachassistentinnen und -assistenten, Ausstellen von Exportattesten/Gesundheitsbescheinigungen					
Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, EU-Hygieneverordnungen					
Produktziele Gesundheitlicher Verbraucherschutz: Schutz vor nicht sicheren Lebensmitteln, Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung im Lebensmittelbereich, Schutz der redlichen Gewerbetreibenden					
Ziele für das Jahr 2022 1. Der Erfüllungsgrad der amtlichen Plankontrollen vor Ort wird auf 100 % der Sollvorgaben des ML festgelegt. 2. Der Erfüllungsgrad der amtlichen Planproben wird auf 100 % des vom ML vorgegebenen Sollwertes festgelegt. Im Ergebnis sind die Kontrollzahlen und Planprobenzahlen höher als in den Vorjahren.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erfüllungsgrad der amtlichen Planproben in %	85	81	80	100	100
Erfüllungsgrad der amtlichen Plankontrollen in %	52,34	62,10	57,00	100,00	100,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kontrollen gesamt	898	929	900	1.000	1.000
Exportabfertigungen/Attestierungen	2.451	1.685	1.500	1.500	1.500

18110 Lebensmittelüberwachung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300.648,94	305.500	303.100	303.100	303.100	303.100
	18110.331100 Verwaltungsgebühren	77.589,76	63.900	65.000	65.000	65.000	65.000
	Erläuterungen: Entwicklung nicht abzusehen, 2021 erneut Einbruch bei Betrieb/1811011700, Erholung nicht absehbar						
	18110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.059,18	241.600	238.100	238.100	238.100	238.100
	Erläuterungen: Entwicklung nicht planbar, insbes. Änderungen bei Schlachtzahlen, 1811011700/Erholung nicht absehbar, weiterhin keine Kosten für Trichinenuntersuchung/Wildschweine im LK NI						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,92	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	18110.348100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	18110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.402,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Erläuterungen: siehe 3311						
	18110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,92	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.092,50	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	18110.356100 Bußgelder	3.842,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	18110.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.250,00	0	0	0	0	0
	18110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	307.160,36	319.100	314.700	314.700	314.700	314.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	673.392,78	777.600	811.800	847.700	859.100	870.700
	18110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	157.050,08	142.100	155.300	175.600	179.000	182.500
	18110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	151.427,42	226.400	235.200	239.900	244.600	249.400
	18110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	223.935,60	253.700	258.100	258.100	258.100	258.100
	Erläuterungen: siehe 3321						
	18110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	74.910,54	68.700	75.200	84.500	86.200	87.900
	18110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.217,96	15.700	15.200	15.500	15.800	16.100
	18110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	29.977,02	46.800	47.200	48.100	49.000	49.900
	18110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	24.874,16	24.200	25.600	26.000	26.400	26.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,01	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	18110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.952,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	761,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	480,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: siehe 3321						
16.	Abschreibungen	26.709,57	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	154,74	0	0	0	0	0
	18110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	25.972,79	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Aufwand vorab nicht planbar. Wegen verstärkter Nachbearbeitung offener Forderungen weitere Abschreibungen zu erwarten. Aufgrund Vorjahreswert Ansatz verdoppelt.						
	18110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	582,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.058,94	23.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	18110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Ab 2022 Ansatzerhöhung wegen Raummiete/Trichinenlabor Deula (nach Auflösung Wasserkessel Labor LK NI)						
	18110.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	5.966,12	20.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	Erläuterungen: siehe 3321						
	18110.443150 Reisekosten aus LOGA	292,82	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	712.497,30	819.200	855.800	891.700	903.100	914.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-405.336,94	-500.100	-541.100	-577.000	-588.400	-600.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-405.336,94	-500.100	-541.100	-577.000	-588.400	-600.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.800	316.300	335.000	342.500	358.800
	18110.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	283.800	316.300	335.000	342.500	358.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.658,43	279.700	300.000	265.200	300.100	305.600
	18110.481100 Aufwendungen aus ILV	194.779,80	246.200	254.900	220.300	255.000	260.000
	18110.481104 ILV Fachanwendung IT	22.428,98	32.700	44.400	44.200	44.400	44.900
	18110.481105 ILV Fachanwendung IT	449,65	800	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.658,43	4.100	16.300	69.800	42.400	53.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.995,37	-496.000	-524.800	-507.200	-546.000	-546.800

18110 Lebensmittelüberwachung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	320.336,21	305.500	303.100	0	303.100	303.100	303.100
	18110.631100 Verwaltungsgebühren	87.815,49	63.900	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	18110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.520,72	241.600	238.100	0	238.100	238.100	238.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,92	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	18110.648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
	18110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.483,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	18110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,92	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.325,48	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	18110.656100 Bußgelder	3.325,48	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	18110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.161,61	319.100	314.700	0	314.700	314.700	314.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	666.370,55	777.600	811.800	0	847.700	859.100	870.700
	18110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	157.050,08	142.100	155.300	0	175.600	179.000	182.500
	18110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	148.953,32	226.400	235.200	0	239.900	244.600	249.400
	18110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	219.584,35	253.700	258.100	0	258.100	258.100	258.100
	18110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	74.910,54	68.700	75.200	0	84.500	86.200	87.900
	18110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.109,50	15.700	15.200	0	15.500	15.800	16.100
	18110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.894,30	46.800	47.200	0	48.100	49.000	49.900
	18110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.868,46	24.200	25.600	0	26.000	26.400	26.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.081,17	13.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	18110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	18110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.952,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	18110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	506,66	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	18110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	480,14	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.010,44	23.600	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	18110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	18110.743115 Auszahlungen f. Untersuchungen und Überwachungen	5.967,62	20.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	18110.743150 Reisekosten LOGA	292,82	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.462,16	814.200	845.800	0	881.700	893.100	904.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-351.300,55	-495.100	-531.100	0	-567.000	-578.400	-590.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-351.300,55	-495.100	-531.100	0	-567.000	-578.400	-590.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-351.300,55	-495.100	-531.100	0	-567.000	-578.400	-590.000

18120 Veterinäraufsicht

Verantwortlich: Herr Dr. Schimansky

Produktbeschreibung

Beratung von Tierhalterinnen und -haltern, Tierärztinnen und -ärzten sowie Betrieben, Überprüfung von Arzneimittelanwendungen bei Nutztieren, Überprüfung von gefährlichen Hunden, Prüfung und Zulassung von Anlagen sowie Registrierung von Betrieben nach VO (EU) 1069/2009, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Auftragsgrundlage

EU-VO über tierische Nebenprodukte, TierNebG, AMG, NHundG

Produktziele

Schutz von Mensch, Tier und Umwelt durch Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung tierischer Nebenprodukte, Schutz des Verbrauchers vor Rückständen von Arzneimitteln in Lebensmitteln tierischer Herkunft und Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden.

Ziele für das Jahr 2022

1.) 10 % der nach Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht (TNP-Recht) zu überwachenden Anlagen werden nach Risikoaspekten entsprechend dem TNP-Recht überprüft.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Überprüfte TNP-Betriebe (jährlich 10 % der Betriebe)	18,00	15,00	10,00	10,00	20,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Maßnahmen nach dem Nds. Hundegesetz	44	70	35	40	40

18120 Veterinäraufsicht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.404,87	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18120.331100 Verwaltungsgebühren	14.404,87	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Fortgang positiver Entwicklung zu erwarten						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.722,64	89.400	36.900	36.900	36.900	36.900
	18120.348100 Erstattungen vom Land	650,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18120.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	101.878,01	60.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Ab 06/2020 wgn Gesetzesänderung keine Erstattung durch TSK mehr an LK NI. Abrechnung 2020 + Vorjahre soll 2021 abgeschlossen werden, 2022 daher keine Erträge mehr zu erwarten.						
	18120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.194,63	25.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Erläuterungen:						
	Aktuell 5 Hunde dauerhaft untergebracht, weitere Sicherstellungen zu erwarten. Ansatz geplant für 8 Hunde. Zudem seit 2021 Kostensteigerung bei Unterbringungen. Problem generell: häufig auftretende Zahlungsunfähigkeit der Halter (Ansatz Ertrag = 75 % vom Ansatz Aufwand). Minderaufwand = Mindereinnahme.						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.353,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18120.356100 Bußgelder	8.353,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.480,51	99.000	49.500	49.500	49.500	49.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	281.749,93	306.000	335.800	367.200	374.300	381.400
	18120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	100.957,24	100.300	120.200	139.800	142.600	145.400
	18120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	88.356,23	106.000	104.400	106.400	108.500	110.600
	18120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.301,25	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	48.155,10	48.500	58.200	67.200	68.600	70.000
	18120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.758,86	7.300	6.700	6.800	6.900	7.000
	18120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	17.634,81	21.800	20.900	21.300	21.700	22.100
	18120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	16.586,44	16.800	19.100	19.400	19.700	20.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,57	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	18120.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.353,55	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	18120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	711,02	0	0	0	0	0
	18120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	8.929,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.121,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18120.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	807,39	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	437.689,20	284.900	430.000	430.000	430.000	430.000
	18120.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	437.689,20	284.900	430.000	430.000	430.000	430.000
	Erläuterungen: Ansatz 2022 enthält bisher bekannten Mindestaufwand, Aufschlag für zu erwartende Verteuerung, Puffer für etwaige Nachforderungen/Vorjahr, zu erwartende Mehrkosten für Umbau Sammelstelle Steyerberg + Mittel für Bejaugung Nutria/ALNU-Beschluss.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.287,17	124.600	132.700	132.700	132.700	132.700
	18120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.335,66	21.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	Erläuterungen: Zu erwartende coronabedingte Verschiebung der Audits 2020 + 2021 auf 2022 sowie etwaige Personalerhöhung (TÄ) für neue Aufgabe Antibiotikaminimierung						
	18120.443100 Geschäftsaufwendungen	4.311,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	18120.443114 Aufwendungen für Dienstreisen und Beförderungen	3.001,10	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Erläuterungen: Ansatz berücksichtigt 9 TÄ + 4 LMK + 1 SB. Weitere Positionen möglich, aber konkrete Entwicklung nicht planbar. Ansatzreduktion aufgrund diverser Unwägbarkeiten sowie der Vorjahreswerte dennoch vertretbar.						
	18120.443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren	20.199,17	34.000	43.900	43.900	43.900	43.900
	Erläuterungen: siehe 3488						
	18120.443150 Reisekosten aus LOGA	14.454,18	0	0	0	0	0
	18120.445700 Erstattung an private Unternehmen	985,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	780.720,20	751.500	933.000	964.400	971.500	978.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-641.239,69	-652.500	-883.500	-914.900	-922.000	-929.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-641.239,69	-652.500	-883.500	-914.900	-922.000	-929.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.200	201.900	216.200	214.100	222.000
	18120.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	176.200	201.900	216.200	214.100	222.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.416,67	163.500	156.700	138.500	156.700	159.500
	18120.481100 Aufwendungen aus ILV	111.838,80	143.900	133.100	115.000	133.100	135.700
	18120.481104 ILV Fachanwendung IT	13.316,80	19.100	23.200	23.100	23.200	23.400
	18120.481105 ILV Fachanwendung IT	261,07	500	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.416,67	12.700	45.200	77.700	57.400	62.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.656,36	-639.800	-838.300	-837.200	-864.600	-866.600

18120 Veterinäraufsicht
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.134,63	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	18120.631100 Verwaltungsgebühren	13.134,63	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.867,73	89.400	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	18120.648100 Erstattungen vom Land	650,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	18120.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	234.628,33	60.000	0	0	0	0	0
	18120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.589,40	25.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	683,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	18120.656100 Bußgelder	683,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	18120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.685,66	99.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	281.132,40	306.000	335.800	0	367.200	374.300	381.400
	18120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	100.957,24	100.300	120.200	0	139.800	142.600	145.400
	18120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	87.635,70	106.000	104.400	0	106.400	108.500	110.600
	18120.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	4.237,50	5.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	18120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	48.155,10	48.500	58.200	0	67.200	68.600	70.000
	18120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.812,69	7.300	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	18120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.750,21	21.800	20.900	0	21.300	21.700	22.100
	18120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.583,96	16.800	19.100	0	19.400	19.700	20.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.148,32	11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	18120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.353,55	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	18120.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	794,77	0	0	0	0	0	0
	18120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	653.734,87	284.900	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	18120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	653.734,87	284.900	430.000	0	430.000	430.000	430.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.870,07	124.600	132.700	0	132.700	132.700	132.700
	18120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.840,22	21.600	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	18120.743100 Geschäftsauszahlungen	4.447,86	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	18120.743114 Auszahlungen für Dienstreisen und Beförderungen	3.135,11	42.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	18120.743116 Auszahlungen f. Unterbringung von Tieren	20.467,24	34.000	43.900	0	43.900	43.900	43.900
	18120.743150 Reisekosten LOGA	14.116,43	0	0	0	0	0	0
	18120.745700 Erstattungen an private Unternehmen	863,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.885,66	726.500	908.000	0	939.400	946.500	953.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-738.200,00	-627.500	-858.500	0	-889.900	-897.000	-904.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-738.200,00	-627.500	-858.500	0	-889.900	-897.000	-904.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-738.200,00	-627.500	-858.500	0	-889.900	-897.000	-904.100

18130 Tierseuchenbekämpfung			Verantwortlich: Herr Dr. Schimansky		
Produktbeschreibung Überprüfung Nutztierhaltender Betriebe und Durchführung vorbeugender Seuchenmaßnahmen (Impfungen, Probenahmen, Sektionen), Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen für nationale und internationale Tierverbringungen sowie Überwachung von Viehhandelsbetrieben und Tierveranstaltungen.					
Auftragsgrundlage AHL (Animal Health Law, Tiergesundheitsrechtsakt Verordnung [EU] 2016/429), Rechtsnormen der EU, TierGesG, ViehVerkV, SchwHaltHygV, BHV1-VO, BVDV-VO, Rinder-Leukose-VO, BrucelloseVO, TierImpfstV					
Produktziele Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Bekämpfung hochkontagiöser und wirtschaftlich bedeutsamer Tierseuchen und Erzeugung zoonosefreier Lebensmittel					
Ziele für das Jahr 2022 1. Pro Jahr werden 5 TSN-Übungen durchgeführt (1 obligatorische Landesübung + 4 freiwillige fachbereichsinterne Quartalsübungen). 2. Die amtlichen Kontrollen gem. Schweinehaltungs-hygieneVO werden nach den Erlassvorgaben zu 100% erfüllt. 3. Die Vorgaben zu amtlichen Proben nach Zoonosenrecht, VO (EG) Nr. 2160/2003 ("Salmonellenproben") sowie der Monitoring-Proben zur Aviären Influenza werden zu 100% erfüllt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Durchgeführte TSN-Übungen	5	4	1	5	5
Erfüllungsgrad Amtliche Kontrollen gem. SchweinehaltungshygieneVO in %	87,50	109,09	100,00	100,00	100,00
Erfüllungsgrad Amtliche Proben nach Zoonosenrecht sowie der Aviären Influenza in %	100	100	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tierseuchenrechtliche Bescheinigungen	589	597	350	350	350
Überprüfte Viehhandelsunternehmen (ab 2015: risikoorientierte Überprüfungen) in %	8,33	0,00	50,00	50,00	50,00

18130 Tierseuchenbekämpfung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.992,36	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18130.331100 Verwaltungsgebühren	35.992,36	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Ertrag nicht planbar, da größtenteils anforderungsabhängig.						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.279,90	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18130.348100 Erstattungen vom Land	19.908,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18130.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.371,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	siehe 443115						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.451,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18130.356100 Bußgelder	2.451,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.723,76	73.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	297.623,51	374.900	354.900	361.700	368.600	375.600
	18130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	86.010,82	79.100	100.900	102.900	104.900	106.900
	18130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	120.866,73	190.300	148.100	151.000	154.000	157.000
	18130.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5,00	300	300	300	300	300
	18130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.025,88	38.200	48.900	49.800	50.700	51.700
	18130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.988,37	13.400	9.500	9.600	9.700	9.800
	18130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	24.767,60	39.800	30.000	30.600	31.200	31.800
	18130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	16.959,11	13.800	17.200	17.500	17.800	18.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,37	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	18130.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18130.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.019,54	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	Abschreibungen	460,36	2.700	2.700	3.100	3.500	3.900
	18130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	600	1.000	1.400
	18130.472110 Abschreibungen auf Forderungen	11,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18130.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	449,36	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.552,04	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	18130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	18130.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	21.552,04	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	Erläuterungen: Kostensteigerung bei Kontrollen/SchHaltHyg durch die Landwirtschaftskammer, durchlaufender Posten						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.813,28	423.800	404.800	412.000	419.300	426.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-263.089,52	-350.700	-339.700	-346.900	-354.200	-361.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-263.089,52	-350.700	-339.700	-346.900	-354.200	-361.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.800	198.300	203.600	208.600	218.700
	18130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	205.800	198.300	203.600	208.600	218.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.241,01	190.400	187.600	165.800	187.700	191.100
	18130.481100 Aufwendungen aus ILV	127.228,23	167.500	159.400	137.800	159.500	162.600
	18130.481104 ILV Fachanwendung IT	14.718,65	22.300	27.800	27.600	27.800	28.100
	18130.481105 ILV Fachanwendung IT	294,13	600	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.241,01	15.400	10.700	37.800	20.900	27.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.330,53	-335.300	-329.000	-309.100	-333.300	-334.000

18130 Tierseuchenbekämpfung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.860,03	39.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	18130.631100 Verwaltungsgebühren	35.860,03	39.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.384,12	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	18130.648100 Erstattungen vom Land	21.079,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	18130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.305,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.251,37	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	18130.656100 Bußgelder	5.251,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	18130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.495,52	73.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	294.998,17	374.900	354.900	0	361.700	368.600	375.600
	18130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	86.010,82	79.100	100.900	0	102.900	104.900	106.900
	18130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	118.390,30	190.300	148.100	0	151.000	154.000	157.000
	18130.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	5,00	300	300	0	300	300	300
	18130.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	41.025,88	38.200	48.900	0	49.800	50.700	51.700
	18130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.972,15	13.400	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	18130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.640,21	39.800	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	18130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.953,81	13.800	17.200	0	17.500	17.800	18.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.970,89	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	18130.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	18130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	18130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.813,06	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.391,72	29.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	18130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	18130.743115 Auszahlungen f. Untersuchungen und Überwachungen	24.389,32	29.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	18130.743150 Reisekosten LOGA	2,40	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.360,78	421.100	402.100	0	408.900	415.800	422.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-258.865,26	-348.000	-337.000	0	-343.800	-350.700	-357.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	18130.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-258.865,26	-350.000	-339.000	0	-345.800	-352.700	-359.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-258.865,26	-350.000	-339.000	0	-345.800	-352.700	-359.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1813011001 Ausstattung für die Tierseuchenbekämpfung									
18130.783110 Geräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.666,82	-11.666,82

18140 Tierschutz		Verantwortlich: Herr Dr. Schimansky			
Produktbeschreibung Überwachung von Haustieren und anderen Tierarten sowie Tierhaltern, die gewerblich oder privat Umgang mit Tieren haben. Anordnung und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bis hin zum Erlass eines Tierhaltungs- und -Betreuungsverbotes, wenn gegen tierschutzrechtliche Vorschriften verstoßen wird, Ahndung von Rechtsverstößen und Bearbeitung von Anzeigen wegen nicht artgerechter Tierhaltung.					
Auftragsgrundlage TierSchG, Verordnungen nach TierSchG, EU-Vorschriften					
Produktziele Schutz des Wohlbefindens der Tiere bei Haltung, Transport und Schlachtung.					
Ziele für das Jahr 2022 1. 5 % der Schweine und Rinder haltenden Betriebe sowie 0,35 % der sonstigen Nutztier haltenden Betriebe (= je 1 Betrieb Schafe, Ziegen, Pferde, Legehennen, Masthühner Puten) werden nach Risikoaspekten tierschutzrechtlich überprüft. 2. Überprüfung der Einhaltung des Tierschutzes bei Schlachtung und Tötung in den zugelassenen Schlachtbetrieben im Rotfleischbereich für 75 % der zugelassenen Tierarten 3. Tierschutzrechtliche Kontrolle der Mindestanforderungen von 10 Rinder haltenden Betrieben mit Anbindehaltung					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kontrollquote Nutztier haltender Betriebe (Schwein- betriebe) in %	2,31	6,00	5,00	5,00	5,00
Kontrollquote Nutztier haltender Betriebe (Rinderbe- triebe) in %	2,31	1,71	3,00	5,00	5,00
Kontrollquote Nutztier haltender Betriebe (sonstige nutztierhaltende Betriebe) in %	0,06	0,29	0,35	0,35	0,35
Überprüfung Einhaltung Tierschutz bei Schlachtung/ Tötung in zugelassenen Schlachtbetrieben/ Rot- fleisch für 75 % der zugelassenen Tierarten	0,00	95,00	75,00	75,00	75,00
Tierschutzrechtliche Kontrolle der Mindestanforde- rungen von 10 Rinder haltenden Betrieben mit An- bindehaltung	0	0	0	10	0
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anlassbezogene und sonstige routinemäßige Tier- schutzkontrollen	193	239	220	220	220

18140 Tierschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.029,23	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	18140.331100 Verwaltungsgebühren	32.029,23	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Entwicklung grundsätzlich nicht absehbar, ab 2022 allerdings mehr TSCH-Kontrollen im Nutztierbereich vorgesehen (kostenpflichtig)						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,16	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	18140.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ansatz erhöht wgn Erstattung Sektionskosten/TSCH (durchlaufender Posten/442900)	5.079,16	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.685,25	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	18140.356100 Bußgelder	22.685,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18140.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.793,64	46.600	50.100	50.100	50.100	50.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	232.441,17	262.800	283.000	288.300	293.600	299.100
	18140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	111.063,68	116.900	117.600	119.900	122.200	124.600
	18140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	41.002,25	55.400	70.800	72.200	73.600	75.000
	18140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.975,72	56.500	57.000	58.100	59.200	60.300
	18140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.716,66	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	18140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	7.591,64	10.800	13.600	13.800	14.000	14.200
	18140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	17.091,22	19.300	19.400	19.700	20.000	20.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	18140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	744,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	6.301,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.819,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18140.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	1.481,67	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.150,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18140.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.150,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.165,17	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	18140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.188,55	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Erläuterungen: siehe 3488						
	18140.443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren	4.976,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.802,25	327.100	349.800	355.100	360.400	365.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-192.008,61	-280.500	-299.700	-305.000	-310.300	-315.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-192.008,61	-280.500	-299.700	-305.000	-310.300	-315.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.500	153.800	159.800	161.500	168.900
	18140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	152.500	153.800	159.800	161.500	168.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.808,21	117.600	102.800	91.000	102.900	104.800
	18140.481100 Aufwendungen aus ILV	77.171,57	103.500	87.400	75.600	87.500	89.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	18140.481104 ILV Fachanwendung IT	8.461,33	13.800	15.200	15.200	15.200	15.400
	18140.481105 ILV Fachanwendung IT	175,31	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.808,21	34.900	51.000	68.800	58.600	64.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.816,82	-245.600	-248.700	-236.200	-251.700	-251.700

18140 Tierschutz
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.379,97	30.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	18140.631100 Verwaltungsgebühren	31.379,97	30.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,53	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	18140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.512,98	0	0	0	0	0	0
	18140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	674,55	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.016,05	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	18140.656100 Bußgelder	19.016,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	18140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.583,55	46.600	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	230.680,01	262.800	283.000	0	288.300	293.600	299.100
	18140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	111.052,06	116.900	117.600	0	119.900	122.200	124.600
	18140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	39.525,95	55.400	70.800	0	72.200	73.600	75.000
	18140.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	52.975,72	56.500	57.000	0	58.100	59.200	60.300
	18140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.631,51	3.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	18140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.411,47	10.800	13.600	0	13.800	14.000	14.200
	18140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.083,30	19.300	19.400	0	19.700	20.000	20.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	744,59	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	18140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	18140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	744,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.150,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	18140.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.150,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.387,88	37.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	18140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.295,55	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	18140.743116 Auszahlungen f. Unterbringung von Tieren	5.092,33	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.962,48	307.100	329.800	0	335.100	340.400	345.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.378,93	-260.500	-279.700	0	-285.000	-290.300	-295.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-190.378,93	-260.500	-279.700	0	-285.000	-290.300	-295.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-190.378,93	-260.500	-279.700	0	-285.000	-290.300	-295.800

20110 Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

Verantwortlich: Frau Prummer

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Integration der Zuwanderinnen und Zuwanderer im Landkreis Nienburg / Weser und Koordination der Netzwerke, die der Integration und Beteiligung von Zugewanderten dienen.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages (auf Grundlage des Integrationskonzeptes Frühjahr 2018 aktualisiert) mit den dort beschriebenen Maßnahmen), Beschluss des Ausschuss Allgemeinbildende Schulen

Produktziele

1. Förderung der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am gesamtgesellschaftlichen Leben, insbesondere mit den Schwerpunkten Erziehung, Bildung, Sprache, Gesundheit und Alltagsbegleitung.
2. Förderung, Unterstützung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in den Kommunen, insbesondere im Bezug auf die Arbeit mit geflüchteten Menschen.
3. Koordination und Strukturierung von Bildungsangeboten im Landkreis N./W.

Ziele für das Jahr 2022

1. Schulungen von Ehrenamtlichen und MultiplikatorInnen, die Zugewanderte in ihrem Integrationsprozess unterstützen.
2. MultiplikatorInnen bieten (muttersprachliche) Treffpunkte an (Begegnungscafés, Mütterzentren, Kirchengemeinden, etc..).
3. Das Netzwerk Integration und das Netzwerk mit den kreisangehörigen Kommunen im Flüchtlingsbereich treffen sich mindestens 8-mal jährlich. Die Netzwerkarbeit wird angepasst und ggbs. ausgebaut. Weitere Fachbereiche der Verwaltung werden aktiv beteiligt (FB 21, FB 31, FB 36, FB 27, etc.).
4. Zur Stärkung des Ehrenamtes werden themenspezifische Veranstaltungen geplant und durchgeführt, in Absprache und Kooperation mit den Kommunen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl durchgeführter Schulungen	8	1	6	6	6
Netzwerktagungen	26	4	8	10	10
Erreichte MigrantInnen	855	5.000	600	600	600
Mehrsprachige Infoabende für MigrantInnen	67	0	30	30	30
Stärkung des Ehrenamts, Veranstaltungen	0	0	0	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Offene Gruppenangebote von und mit Zugewanderten	0	0	50	50	50

20110 Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.482,81	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	20110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.482,81	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.043,80	164.800	134.000	134.000	134.000	134.000
	20110.348000 Erstattungen vom Bund	53.851,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	20110.348100 Erstattungen vom Land	63.927,50	63.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erläuterungen:							
Das Bildungsbüro ist ab 2021 der Volkshochschule zugeordnet. Die Kapitalisierung der 0,5 Stelle/Bildungskoordination wird ab 2022 dort vereinnahmt.							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	20110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.329,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	20110.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.493,10	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	20110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	20110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.442,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	179.526,61	176.800	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	456.235,75	343.900	308.300	314.300	320.500	326.800
	20110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.682,96	0	0	0	0	0
	20110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	322.838,12	267.100	240.700	245.500	250.400	255.400
	20110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.727,37	0	0	0	0	0
	20110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.656,67	17.200	14.800	15.000	15.300	15.600
	20110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	67.754,26	58.500	51.400	52.400	53.400	54.400
	20110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.576,37	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.745,42	93.000	90.000	82.000	82.000	82.000
	20110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.894,13	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	373,90	0	0	0	0	0
	20110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.363,90	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20110.427101 MiMi-Projekt	1.249,86	0	0	0	0	0
	20110.427102 Erziehungs- u. Gesundheitsprojekt	6.350,32	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	20110.427103 Unterstützung Ehrenamt	23.778,84	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	20110.427104 Sachkostenerweiterung	2.624,46	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	20110.427105 Integrationslotsen-Projekt	6.110,01	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	17,11	0	0	0	0	0
	20110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	17,11	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.073,48	132.000	123.500	123.500	123.500	123.500
	20110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sprachmittler-Projekt	991,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	20110.442101 Sprachmittler-Projekt Aufwandsentschädigung	36.893,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	20110.442102 Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	7.459,76	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	20110.442103 Projekt Alltagsbegleitung	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	20110.442104 Alltagsbegleitung (Aufwandsentschädigung)	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	20110.442105 Alltagsbegleitung (Fahrtkosten)	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20110.443100 Geschäftsaufwendungen	12.345,02	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20110.443150 Reisekosten aus LOGA	913,20	0	0	0	0	0
	20110.445000 Erstattung an Bund	7.471,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	572.071,76	568.900	521.800	519.800	526.000	532.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-392.545,15	-392.100	-376.800	-374.800	-381.000	-387.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-392.545,15	-392.100	-376.800	-374.800	-381.000	-387.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.489,10	242.900	145.000	128.100	145.000	147.700
	20110.481100 Aufwendungen aus ILV	194.883,34	213.800	123.200	106.500	123.300	125.700
	20110.481104 ILV Fachanwendung IT	22.105,98	28.400	21.500	21.300	21.400	21.700
	20110.481105 ILV Dienstwagen	447,78	700	300	300	300	300
	20110.481110 Interne Erstattungen	52,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.489,10	-242.900	-145.000	-128.100	-145.000	-147.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.034,25	-635.000	-521.800	-502.900	-526.000	-535.000

20110 Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	20110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.500,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.586,93	164.800	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	20110.648000 Erstattungen vom Bund	53.851,44	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	20110.648100 Erstattungen vom Land	64.006,70	63.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	20110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.886,25	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	20110.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.537,38	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	20110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	0
	20110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.305,16	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.086,93	176.800	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	455.954,40	343.900	308.300	0	314.300	320.500	326.800
	20110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.682,96	0	0	0	0	0	0
	20110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	320.398,33	267.100	240.700	0	245.500	250.400	255.400
	20110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	12.727,37	0	0	0	0	0	0
	20110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.770,44	17.200	14.800	0	15.000	15.300	15.600
	20110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.064,46	58.500	51.400	0	52.400	53.400	54.400
	20110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.310,84	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.295,04	93.000	90.000	0	82.000	82.000	82.000
	20110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.894,13	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	20110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	465,10	0	0	0	0	0	0
	20110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.363,90	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	20110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.249,86	0	0	0	0	0	0
	20110.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.760,14	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	20110.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.928,84	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	20110.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.624,46	25.000	33.000	0	25.000	25.000	25.000
	20110.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.008,61	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.165,58	132.000	123.500	0	123.500	123.500	123.500
	20110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	991,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	20110.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.157,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	20110.742102 Auszahlungen für Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	7.559,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	20110.742103 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	20110.742104 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	20110.742105 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	20110.743100 Geschäftsauszahlungen	12.069,98	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	20110.743150 Reisekosten LOGA	917,10	0	0	0	0	0	0
	20110.745000 Erstattungen an den Bund	7.471,10	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.415,02	568.900	521.800	0	519.800	526.000	532.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-396.328,09	-392.100	-376.800	0	-374.800	-381.000	-387.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-396.328,09	-392.100	-376.800	0	-374.800	-381.000	-387.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-396.328,09	-392.100	-376.800	0	-374.800	-381.000	-387.300

21140 Oberschulen			Verantwortlich: Frau Schulz		
Produktbeschreibung Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: OBS Loccum, OBS Steimbke, OBS Uchte, OBS Hoya, OBS Marklohe; Zuweisungen an die Stadt Nienburg für die OBS Nienburg sowie an die Samtgemeinde Mittelweser für die OBS Mittelweser					
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz					
Produktziele Sachgerechte Ausstattung der Schulen im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit					
Ziele für das Jahr 2022 1. Unterstützung aller Oberschulen vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme. 2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans 3. Bei der Oberschule Marklohe werden die baulichen Planungen des Fachdienstes Liegenschaften unterstützt					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
OBS Loccum: Schüler/innen	379	386	379	369	369
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	320	0	1.699	1.681	1.681
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	103,48	0,00	95,00	95,00	95,00
OBS Steimbke: Schüler/innen	386	360	386	382	382
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	336	0	1.725	1.708	1.708
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	109,82	0,00	95,00	95,00	95,00
OBS Uchte: Schüler/innen	415	430	415	396	396
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	371	0	2.272	2.250	2.250
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	94,29	0,00	95,00	95,00	95,00
OBS Hoya: Schüler/innen	634	637	634	658	658
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	217	0	1.475	1.457	1.457
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	96,19	0,00	95,00	95,00	95,00
OBS Marklohe: Schüler/innen	401	392	401	392	392
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	269	0	1.847	1.827	1.827
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	66,99	0,00	95,00	95,00	95,00

21140 Oberschulen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.581,60	36.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	21140.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	252.865,82	36.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	21140.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.715,78	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.666,66	27.100	94.200	220.200	343.400	460.200
	21140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.666,66	27.100	94.200	220.200	343.400	460.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	197,95	0	0	0	0	0
	21140.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,95	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.854,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
7.	21140.341100 Mieten und Pachten	78,50	0	0	0	0	0
	21140.342100 Erträge aus Verkauf	15.775,50	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.049,89	0	0	0	0	0
	21140.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.036,90	0	0	0	0	0
	21140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,99	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.415,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21140.356100 Bußgelder	9.696,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21140.358200 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	12.719,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	319.765,10	68.300	133.500	259.500	382.700	499.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	852.281,79	867.900	929.100	946.800	965.000	983.400
	21140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.712,81	41.600	42.300	43.100	43.900	44.700
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	627.133,37	623.400	674.000	687.200	700.700	714.500
	21140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.080,51	20.100	20.500	20.900	21.300	21.700
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	40.477,51	41.900	43.600	44.300	45.000	45.700
	21140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	126.833,31	131.200	138.000	140.500	143.000	145.600
	21140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.044,28	9.700	10.700	10.800	11.100	11.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.198,52	292.600	287.800	287.800	287.800	287.800
	21140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.642,92	32.200	32.400	32.400	32.400	32.400
	21140.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	11.306,01	19.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	21140.422102 Instandsetzung FUR	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21140.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	1.076,42	4.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.990,23	33.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	21140.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	356.808,59	85.200	72.000	72.000	72.000	72.000
	21140.423100 Mieten und Pachten	12.881,57	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	21140.424100 Entsorgung von Speiseresten aus der Mensa	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	21140.425100 Haltung von Fahrzeugen	31,80	100	100	100	100	100
	21140.426100 Fachbezogene Fortbildung	139,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21140.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.888,07	61.200	61.000	61.000	61.000	61.000
	21140.427101 Entgelte für Essenausgabe	9.739,20	15.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	21140.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.694,13	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16.	Abschreibungen	264.296,54	286.100	260.700	272.400	280.600	280.200
	21140.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	7.272,58	37.700	9.000	11.000	13.000	15.000
	21140.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	260,42	0	0	0	0	0
	21140.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	56.082,48	63.200	44.200	59.600	77.200	98.100
	21140.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.047,38	184.100	207.500	201.800	190.400	167.100
	21140.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	14.883,15	1.100	0	0	0	0
	21140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	202,00	0	0	0	0	0
	21140.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	548,53	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	490.224,95	853.900	524.800	524.800	524.800	524.800
	21140.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	490.224,95	331.900	524.800	524.800	524.800	524.800
	21140.431201 HS: Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	136.600	0	0	0	0
	21140.431203 RS: Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	385.400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	520.112,41	609.400	630.200	630.200	630.200	630.200
	21140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.091,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21140.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	432,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21140.443100 Geschäftsaufwendungen	59.501,65	79.300	79.400	79.400	79.400	79.400
	21140.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21140.443102 Überprüfung von FUR	13.273,58	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	21140.443110 Geschäftsaufwendungen	371,87	14.800	29.400	29.400	29.400	29.400
	21140.443150 Reisekosten aus LOGA	650,90	0	0	0	0	0
	21140.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.518,06	143.700	141.100	141.100	141.100	141.100
	21140.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.797,24	0	0	0	0	0
	21140.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	273.475,38	296.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	21140.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	52.300	48.100	48.100	48.100	48.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.617.114,21	2.909.900	2.632.600	2.662.000	2.688.400	2.706.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.297.349,11	-2.841.600	-2.499.100	-2.402.500	-2.305.700	-2.206.900
22.	außerordentliche Erträge	125,95	0	0	0	0	0
	21140.531500 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	125,95	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.074,71	425.400	0	0	0	0
	21140.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	17.074,71	425.400	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-16.948,76	-425.400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.314.297,87	-3.267.000	-2.499.100	-2.402.500	-2.305.700	-2.206.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.861,34	268.400	282.300	275.300	289.400	294.600
	21140.381101 Erträge aus ILV Schulen	215.861,34	268.400	282.300	275.300	289.400	294.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.953,91	2.458.200	3.037.500	2.676.900	2.709.100	2.710.600
	21140.481100 Aufwendungen aus ILV	54.108,46	92.200	76.900	66.500	76.900	78.400
	21140.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.638.544,66	2.349.500	2.941.900	2.592.400	2.614.100	2.614.000
	21140.481104 ILV Fachanwendung IT	7.841,90	14.700	16.500	15.800	15.900	16.000
	21140.481105 ILV Dienstwagen	1.458,89	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486.092,57	-2.189.800	-2.755.200	-2.401.600	-2.419.700	-2.416.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800.390,44	-5.456.800	-5.254.300	-4.804.100	-4.725.400	-4.622.900

21140 Oberschulen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.581,60	36.200	36.300	0	36.300	36.300	36.300
	21140.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	252.865,82	36.200	36.300	0	36.300	36.300	36.300
	21140.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.715,78	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163,95	0	0	0	0	0	0
	21140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163,95	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.023,50	0	0	0	0	0	0
	21140.641100 Mieten und Pachten	154,00	0	0	0	0	0	0
	21140.642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.869,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,23	0	0	0	0	0	0
	21140.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.364,24	0	0	0	0	0	0
	21140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,99	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.197,90	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21140.656100 Einzahlung Bußgeld	8.197,90	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.344,18	41.200	39.300	0	39.300	39.300	39.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	839.774,22	867.900	929.100	0	946.800	965.000	983.400
	21140.701100 Dienstaussahlungen Beamte	33.712,81	41.600	42.300	0	43.100	43.900	44.700
	21140.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	615.355,27	623.400	674.000	0	687.200	700.700	714.500
	21140.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	16.080,51	20.100	20.500	0	20.900	21.300	21.700
	21140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	40.333,91	41.900	43.600	0	44.300	45.000	45.700
	21140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.284,11	131.200	138.000	0	140.500	143.000	145.600
	21140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.007,61	9.700	10.700	0	10.800	11.100	11.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	461.533,58	292.600	287.800	0	287.800	287.800	287.800
	21140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.488,43	32.200	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	21140.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.320,52	19.300	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	21140.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	21140.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	1.076,42	4.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	21140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.429,31	33.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	21140.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	308.369,64	85.200	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	21140.723100 Mieten und Pachten	12.624,94	12.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	21140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	21140.725100 Haltung von Fahrzeugen	31,80	100	100	0	100	100	100
	21140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	139,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21140.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	5,74	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.933,56	61.200	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	21140.727101 Essenausgabe	10.419,51	15.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	21140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.694,13	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	413.022,95	853.900	524.800	0	524.800	524.800	524.800
	21140.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	413.022,95	331.900	524.800	0	524.800	524.800	524.800
	21140.731201 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	136.600	0	0	0	0	0
	21140.731203 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	385.400	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	515.418,56	609.400	630.200	0	630.200	630.200	630.200
	21140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.166,41	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21140.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	432,32	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21140.743100 Geschäftsauszahlungen	64.833,43	79.300	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	21140.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	21140.743102 Geschäftsauszahlungen	3.227,88	13.600	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	21140.743110 Geschäftsauszahlungen	371,87	14.800	29.400	0	29.400	29.400	29.400
	21140.743150 Reisekosten LOGA	595,97	0	0	0	0	0	0
	21140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.518,06	143.700	141.100	0	141.100	141.100	141.100
	21140.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	28.797,24	0	0	0	0	0	0
	21140.745201 Auszahlungen für Schulsport	273.475,38	296.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
	21140.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	0,00	52.300	48.100	0	48.100	48.100	48.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.749,31	2.623.800	2.371.900	0	2.389.600	2.407.800	2.426.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.937.405,13	-2.582.600	-2.332.600	0	-2.350.300	-2.368.500	-2.386.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.678,47	166.200	96.100	0	96.100	96.100	96.100
	21140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	33.678,47	166.200	96.100	0	96.100	96.100	96.100
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.678,47	166.200	96.100	0	96.100	96.100	96.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.090,10	262.400	146.700	0	146.700	146.700	146.700
	21140.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.742,76	15.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	21140.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	9.402,26	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	21140.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	247.945,08	230.900	117.100	0	117.100	117.100	117.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-29.594,84	19.800	10.500	0	10.100	10.100	10.100
	21140.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	-29.594,84	9.800	400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21140.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.495,26	282.200	157.200	0	156.800	156.800	156.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199.816,79	-116.000	-61.100	0	-60.700	-60.700	-60.700
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.137.221,92	-2.698.600	-2.393.700	0	-2.411.000	-2.429.200	-2.447.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.137.221,92	-2.698.600	-2.393.700	0	-2.411.000	-2.429.200	-2.447.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2114011100 OBS Loccum									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	8.355,35	52.200	31.500	0	31.500	31.500	31.500	92.055,35	186.555,35
21140.783110 Pauschales Schulbudget	861,18	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	11.522,26	19.022,26
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	6.600,00	16.500,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	83.139,54	91.200	38.000	0	38.000	38.000	38.000	261.259,62	375.259,62
= Saldo	-72.645,37	-43.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-353.126,44	-380.126,44
2114011200 OBS Steimbke									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	10.323,12	0	0	0	0	0	0	10.323,12	10.323,12
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	6.310,00	13.810,00
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	6.600,00	16.500,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	79.968,27	2.400	0	0	0	0	0	123.047,15	123.047,15
= Saldo	-66.645,15	-4.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-265.729,76	-273.229,76
2114011300 OBS Uchte									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	41.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	46.400,00	62.600,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	1.640,53	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	16.692,67	24.192,67
21140.783116 Inklusion	8.296,71	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	21.965,24	31.865,24
21140.783117 Mittel FB Bildung	35.400,87	48.800	27.600	0	27.600	27.600	27.600	149.250,22	232.050,22
= Saldo	-42.338,11	-13.300	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700	-426.993,27	-501.093,27
2114011400 OBS Hoya									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	49.000	42.700	0	42.700	42.700	42.700	91.700,00	219.800,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	8.635,51	17.935,51
21140.783116 Inklusion	1.105,55	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	14.774,08	24.674,08
21140.783117 Mittel FB Bildung	32.984,82	81.000	42.700	0	42.700	42.700	42.700	181.109,03	309.209,03
= Saldo	-31.090,37	-32.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-335.317,44	-344.617,44
2114011600 OBS Marklohe									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	12.600,00	22.500,00
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	3.241,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.367,91	22.867,91
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	6.600,00	16.500,00
21140.783117 Mittel FB Bildung	16.451,58	7.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800	56.843,18	83.243,18
= Saldo	-16.692,63	-2.500	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	-361.462,73	-395.362,73
2114015100 OBS Mittelweser									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21140.781200 Zuweisung an SG Mittelweser	-20.176,06	0	0	0	0	0	0	50.837,09	50.837,09
21140.781200 geleistete Anzahlung OBS Mittelweser	0,00	9.800	0	0	0	0	0	9.800,00	9.800,00
= Saldo	20.176,06	-9.800	0	0	0	0	0	-60.637,09	-60.637,09
2114015200 OBS Nienburg									
21140.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg OBS	5.800,00	0	0	0	0	0	0	65.098,56	65.098,56
21140.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg OBS - Spitzabrechnung VVJ	-15.218,78	0	400	0	0	0	0	-29.140,99	-29.140,99
21140.781201 geleistete Anzahlung OBS Nienburg	0,00	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100	20.100,00	50.400,00
= Saldo	9.418,78	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.100	-10.100	-56.057,57	-86.357,57

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg			Verantwortlich: Frau Schulz		
Produktbeschreibung Betrieb und Bewirtschaftung der Schule					
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz					
Produktziele Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schule wird beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.					
Ziele für das Jahr 2022 1.Unterstützung der IGS vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme 2. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus 3. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
IGS Nienburg: Schüler/innen	868	934	853	1.024	1.024
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	299	0	1.159	1.148	1.148
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	97,37	0,00	95,00	95,00	95,00

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.555,87	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	21144.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.720,97	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	21144.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	584,90	0	0	0	0	0
	21144.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.508,98	7.000	22.700	55.900	89.200	121.500
	21144.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.508,98	7.000	22.700	55.900	89.200	121.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.498,50	0	0	0	0	0
	21144.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.498,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.273,00	0	0	0	0	0
	21144.342100 Erträge aus Verkauf	3.258,00	0	0	0	0	0
	21144.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,86	0	0	0	0	0
	21144.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64,86	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	507,50	500	500	500	500	500
	21144.356100 Bußgelder	507,50	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.408,71	20.300	38.300	71.500	104.800	137.100
Ordentliche Aufwendungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	293.983,06	292.300	318.900	324.900	331.100	337.400
	21144.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.327,45	9.700	9.900	10.000	10.200	10.400
	21144.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	221.263,79	216.000	237.700	242.400	247.200	252.100
	21144.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	801,22	0	0	0	0	0
	21144.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.495,08	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	21144.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.360,94	14.600	15.600	15.900	16.200	16.500
	21144.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	44.534,59	44.800	48.000	48.900	49.800	50.700
	21144.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.199,99	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.757,78	176.800	182.900	182.900	182.900	182.900
	21144.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	609,04	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	21144.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	6.729,98	15.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	21144.422102 Instandsetzung FUR	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21144.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	26,16	4.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	21144.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.847,52	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	21144.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	9.136,81	20.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	21144.423100 Mieten und Pachten	3.193,68	37.800	72.300	72.300	72.300	72.300
	21144.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21144.426100 Fachbezogene Fortbildung	486,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21144.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.695,54	64.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	21144.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	163.955,74	125.800	115.900	108.300	90.100	84.400
	21144.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	379,26	200	800	800	800	200
	21144.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32.639,82	28.400	19.100	20.400	18.200	19.900
	21144.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	94.547,75	94.900	96.000	87.100	71.100	64.300
	21144.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	36.383,76	2.300	0	0	0	0
	21144.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	5,15	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.318,06	107.600	98.300	98.300	98.300	98.300
	21144.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	797,68	400	400	400	400	400
	21144.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	86,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21144.443100 Geschäftsaufwendungen	21.324,35	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	21144.443101 Geschäftsaufwendungen - Mensa	235,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21144.443102 Überprüfung FUR	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	21144.443110 Geschäftsaufwendungen	139,76	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	21144.443150 Reisekosten aus LOGA	186,39	0	0	0	0	0
	21144.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.455,52	49.800	59.700	59.700	59.700	59.700
	21144.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	404,10	500	500	500	500	500
	21144.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	6.930,00	20.000	200	200	200	200
	21144.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	21144.445700 Erstattung an private Unternehmen	1.258,00	3.900	0	0	0	0
	21144.445800 Erstattung an übrige Bereiche	34.500,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	684.014,64	702.500	716.000	714.400	702.400	703.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-655.605,93	-682.200	-677.700	-642.900	-597.600	-565.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.557,12	0	0	0	0	0
	21144.511300 Geleisteter Schadensersatz u.a.	1.557,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.557,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-657.163,05	-682.200	-677.700	-642.900	-597.600	-565.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.617,28	521.400	632.400	551.500	556.600	555.900
	21144.481100 Aufwendungen aus ILV	14.538,99	29.000	24.200	20.900	24.200	24.700
	21144.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	495.553,93	487.600	603.000	525.400	527.200	525.900
	21144.481104 ILV Fachanwendung IT	3.224,62	4.400	4.700	4.700	4.700	4.800
	21144.481105 ILV Fachanwendung IT	299,74	400	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.617,28	-521.400	-632.400	-551.500	-556.600	-555.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.170.780,33	-1.203.600	-1.310.100	-1.194.400	-1.154.200	-1.121.800

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.555,87	12.800	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	21144.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.720,97	12.800	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	21144.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584,90	0	0	0	0	0	0
	21144.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.498,50	0	0	0	0	0	0
	21144.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.498,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.266,00	0	0	0	0	0	0
	21144.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.251,00	0	0	0	0	0	0
	21144.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,86	0	0	0	0	0	0
	21144.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	64,86	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	21144.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.385,23	13.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	291.673,62	292.300	318.900	0	324.900	331.100	337.400
	21144.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.327,45	9.700	9.900	0	10.000	10.200	10.400
	21144.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	218.547,51	216.000	237.700	0	242.400	247.200	252.100
	21144.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.121,71	0	0	0	0	0	0
	21144.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.495,08	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	21144.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.263,65	14.600	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	21144.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.709,65	44.800	48.000	0	48.900	49.800	50.700
	21144.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.208,57	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.117,36	176.800	182.900	0	182.900	182.900	182.900
	21144.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	609,04	13.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	21144.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.241,70	15.400	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	21144.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	21144.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	26,16	4.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	21144.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.015,83	10.900	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	21144.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	9.136,81	20.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	21144.723100 Mieten und Pachten	3.209,71	37.800	72.300	0	72.300	72.300	72.300
	21144.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21144.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	96,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21144.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	85,15	0	0	0	0	0	0
	21144.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.663,91	64.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	21144.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.847,87	107.600	98.300	0	98.300	98.300	98.300
	21144.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	822,68	400	400	0	400	400	400
	21144.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21144.743100 Geschäftsauszahlungen	21.571,62	20.700	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	21144.743101 Geschäftsauszahlungen	255,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21144.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	21144.743110 Geschäftsauszahlungen	139,76	2.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21144.743150 Reisekosten LOGA	181,41	0	0	0	0	0	0
	21144.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.012,64	49.800	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	21144.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	404,10	500	500	0	500	500	500
	21144.745201 Erstattungen an Gemeinden	6.930,00	20.000	200	0	200	200	200
	21144.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	0,00	100	100	0	100	100	100
	21144.745700 Erstattungen an private Unternehmen	943,50	3.900	0	0	0	0	0
	21144.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	34.500,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.638,85	576.700	600.100	0	606.100	612.300	618.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-494.253,62	-563.400	-584.500	0	-590.500	-596.700	-603.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.795,35	66.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	21144.681100 Investitionszuweisungen vom Land	14.795,35	66.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.795,35	66.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.890,01	96.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	21144.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	3.574,23	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21144.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	7.347,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21144.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	12.968,75	63.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.890,01	96.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.094,66	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-503.348,28	-593.400	-589.500	0	-595.500	-601.700	-608.000
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-503.348,28	-593.400	-589.500	0	-595.500	-601.700	-608.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2114411100 IGS Nienburg									
21144.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000,00	21.000,00
21144.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	11.795,35	63.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	95.295,35	155.295,35
21144.783110 Pauschales Schulbudget	3.574,23	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	73.339,26	88.339,26
21144.783116 Inklusion	7.347,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.415,56	29.415,56
21144.783117 Mittel FB Bildung	12.968,75	63.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	118.757,63	178.757,63
= Saldo	-9.094,66	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-911.684,56	-926.684,56

21150 Gymnasien

Verantwortlich: Frau Schulz

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: Gymnasium Stolzenau, Gymnasium Hoya; Zuweisungen an die Stadt Nienburg für die Albert-Schweitzer-Schule und das Marion-Dönhoff-Gymnasium

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schulen im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

Ziele für das Jahr 2022

1. Unterstützung der Gymnasien vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme.
2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	809	882	809	881	881
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	280	0	1.260	1.248	1.248
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	97,37	0,00	95,00	95,00	95,00
Gym. Hoya: Schüler/innen	820	875	820	901	901
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	246	0	953	943	943
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	110,95	0,00	95,00	95,00	95,00

21150 Gymnasien
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.392,10	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	21150.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.009,66	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	21150.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	382,44	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.394,74	14.400	37.400	50.700	59.200	65.100
	21150.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.394,74	14.400	37.400	50.700	59.200	65.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	322,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	21150.341100 Außerschulische Nutzung von Räumlichkeiten	112,00	0	0	0	0	0
	21150.342100 Erträge aus Verkauf	210,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,69	0	0	0	0	0
	21150.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129,69	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.509,50	500	500	500	500	500
	21150.356100 Bußgelder	1.501,50	500	500	500	500	500
	21150.358200 Auflösung von Rückstellungen	8,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.748,03	48.400	71.400	84.700	93.200	99.100
Ordentliche Aufwendungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	360.584,12	412.000	486.200	495.100	504.200	513.500
	21150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.792,12	41.900	43.600	44.400	45.200	46.000
	21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	235.772,41	267.800	325.300	331.600	338.100	344.700
	21150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.026,27	20.200	21.000	21.400	21.800	22.200
	21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.461,19	17.900	21.000	21.300	21.600	21.900
	21150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	45.866,86	56.100	66.300	67.400	68.500	69.700
	21150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.665,27	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.820,74	200.100	253.300	253.300	253.300	253.300
	21150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.366,22	24.300	26.200	26.200	26.200	26.200
	21150.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	2.108,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21150.422102 Instandsetzung FUR	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21150.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	286,15	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	21150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.196,02	16.900	21.600	21.600	21.600	21.600
	21150.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	72.960,99	41.400	47.600	47.600	47.600	47.600
	21150.423100 Mieten und Pachten	5.377,73	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	21150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,68	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	21150.425100 Haltung von Fahrzeugen	160,52	200	300	300	300	300
	21150.426100 Fachbezogene Fortbildung	55,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	13,80	0	0	0	0	0
	21150.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.119,81	48.400	84.800	84.800	84.800	84.800
	21150.427101 Entgelte für Essenausgabe	3.006,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21150.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,38	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	21150.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	163.492,83	163.900	191.200	222.200	245.700	261.900
	21150.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	30.165,76	34.400	33.200	38.100	42.900	47.800
	21150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	34.457,71	42.800	42.100	67.100	89.300	112.000
	21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	91.936,13	86.100	115.900	117.000	113.500	102.100
	21150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	6.552,16	600	0	0	0	0
	21150.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	381,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.164.263,06	1.140.700	1.557.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500
	21150.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.164.263,06	1.140.700	1.557.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500
	Erläuterungen: Erhöhte Mittelanmeldung der Stadt Nienburg/Weser						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	263.821,90	320.400	370.400	370.500	370.600	370.700
	21150.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	621,61	800	800	800	800	800
	21150.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	172,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21150.443100 Geschäftsaufwendungen	29.775,01	38.100	39.900	39.900	39.900	39.900
	21150.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	1.847,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21150.443102 Überprüfung von FUR	9.978,34	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	21150.443110 Geschäftsaufwendungen	140,19	6.600	13.000	13.000	13.000	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	21150.443150 Reisekosten aus LOGA	410,93	0	0	0	0	0
	21150.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.995,36	113.000	112.200	112.200	112.200	112.200
	21150.445100 Erstattung an das Land	0,00	5.500	6.100	6.200	6.300	6.400
	21150.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	108.546,95	131.500	152.000	152.000	152.000	152.000
	21150.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	21150.445800 Erstattung an übrige Bereiche	8.333,35	200	20.200	20.200	20.200	20.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.101.982,65	2.237.100	2.858.600	2.898.600	2.931.300	2.956.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.055.234,62	-2.188.700	-2.787.200	-2.813.900	-2.838.100	-2.857.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.320,23	0	0	0	0	0
	21150.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	16.320,23	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-16.320,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.071.554,85	-2.188.700	-2.787.200	-2.813.900	-2.838.100	-2.857.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.692,64	140.300	143.200	139.300	146.300	148.800
	21150.381101 Erträge aus ILV Schulen	94.692,64	140.300	143.200	139.300	146.300	148.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.424,24	1.188.300	1.547.800	1.364.000	1.380.300	1.380.800
	21150.481100 Aufwendungen aus ILV	25.156,17	47.600	39.700	34.300	39.700	40.500
	21150.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.059.804,12	1.132.600	1.499.000	1.320.900	1.331.800	1.331.400
	21150.481104 ILV Fachanwendung IT	3.873,16	7.300	8.200	7.900	7.900	8.000
	21150.481105 ILV Dienstwagen	590,79	800	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994.731,60	-1.048.000	-1.404.600	-1.224.700	-1.234.000	-1.232.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.066.286,45	-3.236.700	-4.191.800	-4.038.600	-4.072.100	-4.089.800

21150 Gymnasien
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.392,10	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	21150.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.009,66	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	21150.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	382,44	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
	21150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	322,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	21150.641100 Mieten und Pachten	112,00	0	0	0	0	0	0
	21150.642100 Einzahlungen aus Verkauf	210,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,69	0	0	0	0	0	0
	21150.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	129,69	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.022,50	500	500	0	500	500	500
	21150.656100 Einzahlung Bußgeld	1.022,50	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.936,29	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	349.876,06	412.000	486.200	0	495.100	504.200	513.500
	21150.701100 Dienstausszahlungen Beamte	37.792,12	41.900	43.600	0	44.400	45.200	46.000
	21150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	225.695,36	267.800	325.300	0	331.600	338.100	344.700
	21150.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	18.026,27	20.200	21.000	0	21.400	21.800	22.200
	21150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.421,15	17.900	21.000	0	21.300	21.600	21.900
	21150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.293,93	56.100	66.300	0	67.400	68.500	69.700
	21150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.647,23	8.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.506,76	200.100	253.300	0	253.300	253.300	253.300
	21150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.626,40	24.300	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	21150.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.108,07	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	21150.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	21150.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	286,15	12.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	21150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.904,64	16.900	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	21150.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	71.039,99	41.400	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	21150.723100 Mieten und Pachten	5.194,84	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	21150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,27	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21150.725100 Haltung von Fahrzeugen	160,52	200	300	0	300	300	300
	21150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21150.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	16,11	0	0	0	0	0	0
	21150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.243,02	48.400	84.800	0	84.800	84.800	84.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21150.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.006,54	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21150.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,38	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	21150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.164.263,06	1.140.700	1.557.500	0	1.557.500	1.557.500	1.557.500
	21150.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.164.263,06	1.140.700	1.557.500	0	1.557.500	1.557.500	1.557.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.768,04	320.400	370.400	0	370.500	370.600	370.700
	21150.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	671,61	800	800	0	800	800	800
	21150.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172,93	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21150.743100 Geschäftsauszahlungen	27.573,75	38.100	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	21150.743101 Geschäftsauszahlungen	1.911,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21150.743102 Geschäftsauszahlungen	651,34	11.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	21150.743110 Geschäftsauszahlungen	140,19	6.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	21150.743150 Reisekosten LOGA	304,07	0	0	0	0	0	0
	21150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.995,36	113.000	112.200	0	112.200	112.200	112.200
	21150.745100 Erstattungen an Land	0,00	5.500	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	21150.745201 Auszahlungen für Schulsport	115.346,95	131.500	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	21150.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	0,00	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	21150.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,02	200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.413,92	2.073.200	2.667.400	0	2.676.400	2.685.600	2.695.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.902.477,63	-2.039.200	-2.633.400	0	-2.642.400	-2.651.600	-2.661.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.281,28	132.000	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	21150.681100 Investitionszuweisungen vom Land	46.281,28	132.000	90.700	0	90.700	90.700	90.700
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.281,28	132.000	90.700	0	90.700	90.700	90.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.424,43	214.000	166.300	0	166.300	166.300	166.300
	21150.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten - Pauschales Schulbudget	30.519,21	46.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	21150.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	12.921,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21150.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	218.983,47	161.100	149.000	0	149.000	149.000	149.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	68.848,36	90.000	130.700	0	130.700	130.700	130.700
	21150.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	68.848,36	45.000	127.600	0	127.600	127.600	127.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21150.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	45.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.272,79	304.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-284.991,51	-172.000	-206.300	0	-206.300	-206.300	-206.300
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.187.469,14	-2.211.200	-2.839.700	0	-2.848.700	-2.857.900	-2.867.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.187.469,14	-2.211.200	-2.839.700	0	-2.848.700	-2.857.900	-2.867.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2115011100 Gymnasium Stolzenau									
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000,00	21.000,00
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	62.500	44.700	0	44.700	44.700	44.700	107.200,00	241.300,00
21150.783110 Pauschales Schulbudget	4.303,83	20.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300	50.395,96	69.295,96
21150.783116 Inklusion	12.921,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.351,67	35.351,67
21150.783117 Mittel FB Bildung	150.961,88	93.600	109.000	0	109.000	109.000	109.000	417.659,36	744.659,36
= Saldo	-165.187,46	-52.000	-70.600	0	-70.600	-70.600	-70.600	-771.080,62	-982.880,62
2115011200 Gymnasium Hoya									
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000,00	18.000,00
21150.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	40.281,28	63.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	143.781,28	263.781,28
21150.783110 Pauschales Schulbudget	26.215,38	26.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	94.355,46	109.355,46
21150.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
21150.783117 Mittel FB Bildung	68.021,59	67.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	192.428,16	312.428,16
= Saldo	-50.955,69	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-260.487,61	-275.487,61
2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg ASS	10.300,00	0	0	0	0	0	0	242.942,74	242.942,74
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg ASS - Spitzabrechnung VVJ	1.381,21	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-40.590,77	94.409,23
21150.781200 geleistete Anzahlung ASS Nienburg	0,00	45.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300	63.300,00	118.200,00
= Saldo	-11.681,21	-45.000	-63.300	0	-63.300	-63.300	-63.300	-265.651,97	-455.551,97
2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg MDG	7.300,00	0	0	0	0	0	0	250.858,78	250.858,78
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg MDG - Spitzabrechnung VVJ	49.867,15	0	64.300	0	64.300	64.300	64.300	71.518,01	264.418,01
21150.781201 geleistete Anzahlung MDG Nienburg	0,00	45.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100	48.100,00	57.400,00
= Saldo	-57.167,15	-45.000	-67.400	0	-67.400	-67.400	-67.400	-370.476,79	-572.676,79

21160 Förderschulen			Verantwortlich: Frau Schulz		
Produktbeschreibung Betrieb und Bewirtschaftung der Schulen: Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg, Astrid-Lindgren-Schule Nienburg, Helen-Keller-Schule Stolzenau, Inselklassen					
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz					
Produktziele Sachgerechte Ausstattung der Schulen im Rahmen der Budgetierung. Die Schulen werden beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Unterstützung der Förderschulen vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme 2. Umsetzung der Landesvorgaben zur Inklusion 3. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans 4. Die Planungen des Fachdienstes Liegenschaften zum Anbau der Helen-Keller-Schule werden unterstützt 5. Einrichtung von Inselklassen 6. Nachnutzung des Schulgebäudes der Gutenbergschule Hoya und Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
FFS Nienburg: Schüler/innen	12	12	12	13	13
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	2.204	0	29.600	29.317	29.317
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
ALS Nienburg: Schüler/innen	104	101	104	113	113
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	494	0	3.281	3.217	3.217
ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
HKS Stolzenau: Schüler/innen	94	88	94	97	97
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	516	0	4.243	4.184	4.184
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	67,00	0,00	95,00	95,00	95,00

21160 Förderschulen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899,27	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	21160.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.725,27	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	21160.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	924,00	0	0	0	0	0
	21160.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.675,60	10.300	16.100	42.500	68.900	95.000
	21160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.675,60	10.300	16.100	42.500	68.900	95.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	34.622,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21160.341100 Mieten und Pachten	875,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21160.342100 Erträge aus Verkauf	33.746,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,38	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	21160.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259,38	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	211,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21160.356100 Bußgelder	211,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.668,05	40.600	45.900	72.300	98.700	124.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	386.742,12	354.700	345.800	351.800	357.900	364.100
	21160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	25.594,92	22.700	22.800	23.200	23.600	24.000
	21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	271.530,93	248.200	241.900	246.600	251.300	256.100
	21160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.208,40	10.900	11.000	11.200	11.400	11.600
	21160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.394,19	16.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	21160.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	54.814,08	51.800	49.300	50.000	50.800	51.600
	21160.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.199,60	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.280,25	232.100	271.700	271.700	271.700	271.700
	21160.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.637,50	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21160.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	430,03	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	21160.422102 Instandsetzung FUR	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21160.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	12.664,88	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	21160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.332,95	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	21160.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	18.743,74	45.400	64.500	64.500	64.500	64.500
	21160.423100 Mieten und Pachten	24.700,19	44.700	46.000	46.000	46.000	46.000
	21160.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.389,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21160.426100 Fachbezogene Fortbildung	111,67	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21160.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	15,80	0	0	0	0	0
	21160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.170,02	38.400	51.900	51.900	51.900	51.900
	21160.427101 Entgelte für Essenausgabe	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21160.427102 Schulspeisung	28.580,02	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	21160.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.503,72	26.400	33.200	33.200	33.200	33.200
	21160.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	49.166,93	59.600	56.300	85.700	116.200	142.300
	21160.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.319,68	4.600	2.000	1.500	1.000	300
	21160.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.932,43	20.700	23.100	55.800	89.500	121.100
	21160.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	163,80	200	200	200	200	200
	21160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	35.604,16	33.900	31.000	28.200	25.500	20.700
	21160.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	3.191,58	200	0	0	0	0
	21160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	738,12	0	0	0	0	0
	21160.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	217,16	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	546.781,69	631.200	703.000	703.000	703.000	703.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	21160.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	530,80	900	700	700	700	700
	21160.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	345,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21160.443100 Geschäftsaufwendungen	12.860,28	17.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	21160.443102 Überprüfung von FUR	0,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	21160.443110 Geschäftsaufwendungen - FB 21	314,47	10.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	21160.443150 Reisekosten aus LOGA	556,64	0	0	0	0	0
	21160.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.087,68	18.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	21160.445100 Erstattung an das Land	686,46	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21160.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.274,90	15.000	100	100	100	100
	21160.445201 Erstattungen an Gemeinden für Schulsport	23.733,91	27.600	31.500	31.500	31.500	31.500
	21160.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	11.178,95	23.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	21160.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	461.211,74	510.300	596.300	596.300	596.300	596.300
	Erläuterungen: Gestiegene Schulrestkosten für auswärtige Schulen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.970,99	1.277.600	1.376.800	1.412.200	1.448.800	1.481.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.074.302,94	-1.237.000	-1.330.900	-1.339.900	-1.350.100	-1.356.300
22.	außerordentliche Erträge	7.015,16	0	0	0	0	0
	21160.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	2.805,54	0	0	0	0	0
	21160.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 €	4.209,62	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.990,32	0	0	0	0	0
	21160.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	16.690,90	0	0	0	0	0
	21160.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	1.299,42	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.975,16	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.085.278,10	-1.237.000	-1.330.900	-1.339.900	-1.350.100	-1.356.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.604,56	162.700	173.100	168.800	177.100	180.200
	21160.381101 Erträge aus ILV Schulen	161.604,56	162.700	173.100	168.800	177.100	180.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.437,52	881.600	815.800	729.700	745.800	748.900
	21160.481100 Aufwendungen aus ILV	41.552,13	55.500	47.400	41.000	47.400	48.400
	21160.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	939.238,72	815.300	757.000	677.700	687.400	689.400
	21160.481104 ILV Fachanwendung IT	6.214,26	9.400	10.100	9.700	9.700	9.800
	21160.481105 ILV Fachanwendung IT	1.432,41	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826.832,96	-718.900	-642.700	-560.900	-568.700	-568.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.912.111,06	-1.955.900	-1.973.600	-1.900.800	-1.918.800	-1.925.000

21160 Förderschulen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.899,27	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.725,27	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21160.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	924,00	0	0	0	0	0	0
	21160.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,50	0	0	0	0	0	0
	21160.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	33.641,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21160.641100 Mieten und Pachten	1.586,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21160.642100 Einzahlungen aus Verkauf	32.055,04	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,38	0	0	0	0	0	0
	21160.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	259,38	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.246,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21160.656100 Einzahlung Bußgeld	1.246,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.056,42	30.300	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	385.512,20	354.700	345.800	0	351.800	357.900	364.100
	21160.701100 Dienstaussahlungen Beamte	25.594,92	22.700	22.800	0	23.200	23.600	24.000
	21160.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	269.933,99	248.200	241.900	0	246.600	251.300	256.100
	21160.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	12.208,40	10.900	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	21160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.556,56	16.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	21160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.024,83	51.800	49.300	0	50.000	50.800	51.600
	21160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.193,50	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.805,27	232.100	271.700	0	271.700	271.700	271.700
	21160.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.762,40	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	21160.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,03	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21160.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21160.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	12.664,88	5.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	21160.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.061,97	8.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	21160.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	17.824,74	45.400	64.500	0	64.500	64.500	64.500
	21160.723100 Mieten und Pachten	37.169,61	44.700	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	21160.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.589,73	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	111,67	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21160.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	55,66	0	0	0	0	0	0
	21160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.143,00	38.400	51.900	0	51.900	51.900	51.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21160.727101 Essenausgabe	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21160.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.908,19	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	21160.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.083,39	26.400	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	21160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	523.491,03	631.200	703.000	0	703.000	703.000	703.000
	21160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605,80	900	700	0	700	700	700
	21160.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	345,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21160.743100 Geschäftsauszahlungen	13.868,35	17.600	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	21160.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21160.743110 Geschäftsauszahlungen	314,47	10.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	21160.743150 Reisekosten LOGA	542,10	0	0	0	0	0	0
	21160.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.087,68	18.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	21160.745100 Erstattungen an das Land	686,46	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21160.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	30.133,92	15.000	100	0	100	100	100
	21160.745201 Auszahlungen für Schulsport	23.733,91	27.600	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	21160.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	11.178,95	23.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	21160.745700 Erstattungen an private Unternehmen	185.057,63	0	0	0	0	0	0
	21160.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	240.935,90	510.300	596.300	0	596.300	596.300	596.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.808,50	1.218.000	1.320.500	0	1.326.500	1.332.600	1.338.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.021.752,08	-1.187.700	-1.290.700	0	-1.296.700	-1.302.800	-1.309.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.064,52	94.600	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	21160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.064,52	94.600	113.000	0	113.000	113.000	113.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	21160.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	10.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.064,52	94.600	113.000	0	113.000	113.000	113.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.964,46	150.800	173.800	0	173.800	173.800	173.800
	21160.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	239,00	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	21160.783114 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Fahrzeuge	1.376,09	0	0	0	0	0	0
	21160.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	0,00	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21160.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	30.349,37	137.200	162.500	0	162.500	162.500	162.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.964,46	150.800	173.800	0	173.800	173.800	173.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.899,94	-56.200	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.031.652,02	-1.243.900	-1.351.500	0	-1.357.500	-1.363.600	-1.369.800
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.031.652,02	-1.243.900	-1.351.500	0	-1.357.500	-1.363.600	-1.369.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116011100 FS Gutenbergschule Hoya									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	2.076,52	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	2.359,44	4.500	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000,00
= Saldo	1.217,08	-600	0	0	0	0	0	-14.200,00	-23.200,00
2116011200 FS Friedrich-Fröbel-Schule									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000,00	18.000,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	300	0	300	300	300	399,95	1.299,95
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	104,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.104,40	20.104,40
= Saldo	1.395,60	0	-300	0	-300	-300	-300	-2.909,55	-3.809,55
2116011300 FS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2116011400 FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000,00	18.000,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	988,00	63.300	72.000	0	72.000	72.000	72.000	136.288,00	352.288,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.621,29	4.621,29
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	18.022,88	99.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000	249.700,81	609.700,81
= Saldo	-15.534,88	-36.200	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	-125.275,92	-272.275,92
2116011500 FS Helen-Keller-Schule Stolzenau									
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.500,00	19.500,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	14.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000	41.800,00	122.800,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	239,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.416,37	8.416,37
21160.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.076,00	17.076,00
21160.783117 Mittel FB Bildung	9.862,65	33.200	37.500	0	37.500	37.500	37.500	80.562,65	193.062,65
= Saldo	-7.101,65	-19.400	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-79.254,10	-113.754,10

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Frau Schulz

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule. An der BBS sind viele unterschiedliche Schulformen vereint. Dazu gehören das berufliche Gymnasium, die Berufseinstiegsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, die Fachschule (alle Vollzeit) und die Berufsschule (Teilzeit).

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz; Kreistagsbeschluss

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung und der Inklusion. Die Schule wird beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt, um eine möglichst gute pädagogische Arbeit zu ermöglichen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

Ziele für das Jahr 2022

1. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus
2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schüler/innen gesamt	2.638	2.540	2.670	2.540	2.540
Schüler/innen in Vollzeit	859	839	896	839	839
Schüler/innen in Teilzeit	1.779	1.701	1.774	1.701	1.701

21170 Berufsbildende Schulen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.471,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.227,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	21170.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	244,35	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.790,21	17.200	47.300	66.100	83.000	90.900
	21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.757,99	17.200	47.300	66.100	83.000	90.900
	21170.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,22	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150,63	0	0	0	0	0
	21170.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150,63	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	27.891,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21170.341100 Mieten und Pachten	4.837,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21170.342100 Erträge aus Verkauf	23.053,81	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.606,68	13.200	13.200	13.900	13.900	13.900
	21170.348100 Erstattungen vom Land	13.541,82	13.200	13.200	13.900	13.900	13.900
	21170.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64,86	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.358,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21170.356100 Bußgelder	4.337,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21170.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	210.269,06	124.400	154.500	174.000	190.900	198.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	669.981,49	680.600	690.400	703.900	717.700	731.800
	21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.774,08	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	521.148,89	523.300	534.100	544.700	555.500	566.600
	21170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.800,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.138,45	35.800	34.700	35.300	36.000	36.700
	21170.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	106.204,83	110.700	110.100	112.300	114.500	116.700
	21170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.915,06	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.144,00	234.300	202.500	202.500	202.500	202.500
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.425,47	38.200	35.800	35.800	35.800	35.800
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.479,70	38.300	35.900	35.900	35.900	35.900
	21170.423100 Mieten und Pachten	15.337,55	18.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.381,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21170.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.519,68	136.100	111.600	111.600	111.600	111.600
16.	Abschreibungen	187.795,06	149.300	201.200	237.600	265.300	289.800
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.417,71	1.400	0	0	0	0
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	79.456,08	61.200	69.400	76.700	79.700	88.700
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.737,96	1.600	1.200	1.200	200	0
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.776,70	85.100	130.600	159.700	185.400	201.100
	21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	5.114,58	0	0	0	0	0
	21170.472110 Abschreibungen auf Forderungen	132,00	0	0	0	0	0
	21170.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	160,03	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	396.909,52	463.200	462.000	462.000	462.000	462.000
	21170.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.314,76	0	0	0	0	0
	21170.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86,47	0	0	0	0	0
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	12.862,12	28.700	27.500	27.500	27.500	27.500
	21170.443150 Reisekosten aus LOGA	171,39	0	0	0	0	0
	21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.839,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21170.445100 Erstattung an das Land	5.491,68	0	0	0	0	0
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	249.143,50	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.470.830,07	1.527.400	1.556.100	1.606.000	1.647.500	1.686.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.260.561,01	-1.403.000	-1.401.600	-1.432.000	-1.456.600	-1.487.300
22.	außerordentliche Erträge	50,61	0	0	0	0	0
	21170.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	34,46	0	0	0	0	0
	21170.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	16,15	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50,61	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.260.510,40	-1.403.000	-1.401.600	-1.432.000	-1.456.600	-1.487.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.189,82	1.036.200	926.500	927.800	953.000	969.000
	21170.381101 Erträge aus ILV Schulen	1.194.189,82	1.036.200	926.500	927.800	953.000	969.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597.519,22	2.853.900	3.149.900	2.866.500	2.909.200	2.922.300
	21170.481100 Aufwendungen aus ILV	61.766,46	97.600	82.500	71.300	82.500	84.200
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	2.526.325,97	2.742.100	3.051.400	2.779.300	2.810.700	2.822.000
	21170.481104 ILV Fachanwendung IT	8.996,40	13.500	15.400	15.300	15.400	15.500
	21170.481105 ILV Fachanwendung IT	430,39	700	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.329,40	-1.817.700	-2.223.400	-1.938.700	-1.956.200	-1.953.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.663.839,80	-3.220.700	-3.625.000	-3.370.700	-3.412.800	-3.440.600

21170 Berufsbildende Schulen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.471,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	21170.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.227,58	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	21170.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	244,35	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.217,63	0	0	0	0	0	0
	21170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.217,63	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	31.934,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.641100 Mieten und Pachten	9.019,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	22.914,81	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.304,80	13.200	13.200	0	13.900	13.900	13.900
	21170.648100 Erstattungen vom Land	13.274,40	13.200	13.200	0	13.900	13.900	13.900
	21170.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64,86	0	0	0	0	0	0
	21170.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-34,46	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.821,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21170.656100 Einzahlung Bußgeld	5.799,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21170.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,30	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.749,77	107.200	107.200	0	107.900	107.900	107.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	663.201,97	680.600	690.400	0	703.900	717.700	731.800
	21170.701100 Dienstausschüttungen Beamte	3.774,08	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	21170.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	514.434,48	523.300	534.100	0	544.700	555.500	566.600
	21170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.800,18	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21170.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	34.199,03	35.800	34.700	0	35.300	36.000	36.700
	21170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.104,35	110.700	110.100	0	112.300	114.500	116.700
	21170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.889,85	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219.283,46	234.300	202.500	0	202.500	202.500	202.500
	21170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.071,82	38.200	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	21170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.044,00	38.300	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	21170.723100 Mieten und Pachten	20.241,29	18.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	21170.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.381,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	21170.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1,15	0	0	0	0	0	0
	21170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	112.543,60	136.100	111.600	0	111.600	111.600	111.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.225,63	463.200	462.000	0	462.000	462.000	462.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21170.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.314,76	0	0	0	0	0	0
	21170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86,47	0	0	0	0	0	0
	21170.743100 Geschäftsauszahlungen	14.170,83	28.700	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	21170.743150 Reisekosten LOGA	305,01	0	0	0	0	0	0
	21170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.839,60	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	21170.744200 Vorsteuer 19%	293,78	0	0	0	0	0	0
	21170.745100 Erstattungen an das Land	5.491,68	0	0	0	0	0	0
	21170.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	236.723,50	304.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.711,06	1.378.100	1.354.900	0	1.368.400	1.382.200	1.396.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.068.961,29	-1.270.900	-1.247.700	0	-1.260.500	-1.274.300	-1.288.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.969,90	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	21170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	119.969,90	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.969,90	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.713,09	273.400	267.800	0	267.800	267.800	267.800
	21170.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	302.109,58	168.400	162.800	0	162.800	162.800	162.800
	21170.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	150.603,51	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.713,09	273.400	267.800	0	267.800	267.800	267.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-332.743,19	-168.400	-162.800	0	-162.800	-162.800	-162.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.401.704,48	-1.439.300	-1.410.500	0	-1.423.300	-1.437.100	-1.451.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.401.704,48	-1.439.300	-1.410.500	0	-1.423.300	-1.437.100	-1.451.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2117010000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	144.200	162.800	0	162.800	162.800	162.800	307.000,00	795.400,00
21170.783110 Ergebnis VVJ	0,00	24.200	0	0	0	0	0	24.200,00	24.200,00
= Saldo	0,00	-168.400	-162.800	0	-162.800	-162.800	-162.800	-331.200,00	-819.600,00
2117011000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	89.792,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21170.783110 Ergebnis VVJ	29.975,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-119.767,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011001 BBS Wirtschaft/Verwaltung/Gesundheit									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	9.423,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.423,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011002 BBS Metalltechnik									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	26.238,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.238,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011003 BBS Elektronik									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	73.219,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.219,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011004 BBS Bau-/Holz-Farbtechnik und Raumgestaltung									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	23.728,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.728,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011013 BBS Soziale Berufe/Körperpflege									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	1.005,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.005,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011015 BBS Berufliches Gymnasium									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	48.523,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.523,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117011021 BBS Hauswirtschaft/Ernährung/ Agrar									
21170.783110 Pauschales Schulbudget	202,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-202,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117019001 BBS Digitalpakt									
21170.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	119.969,90	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	329.969,90	644.969,90
21170.783117 Aktive IT-Komponente	150.603,51	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	360.603,51	675.603,51
= Saldo	-30.633,61	0	0	0	0	0	0	-30.633,61	-30.633,61

21180 Schülerbeförderung			Verantwortlich: Frau Schulz		
Produktbeschreibung Schülerinnen und Schüler werden im öffentlichen Personennahverkehr oder im Freistellungsverkehr unter Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards zur Schule hin und wieder nach Hause zurück befördert.					
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Satzung über die Schülerbeförderung					
Produktziele Bedarfsgerechtes Angebot und Stabilisierung der Kosten					
Ziele für das Jahr 2022 1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung aller Schulen im Kreisgebiet. 2. Unterstützung der Stabstelle 54					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	0	367	380	375	375
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je beförder-tem Schüler im Freistellungsverkehr in €	0	4.917	6.368	7.168	7.168
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Schü-lersammelzeittickets	0	5.853	5.707	6.400	6.400
Summe der Aufwendungen der Schülersammelzeit-tickets	0	2.346.911	2.484.924	2.780.000	2.780.000

21180 Schülerbeförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	607,50	100	100	100	100	100
	21180.332100 Benutzungsgebühren und ähnli-che Entgelte	607,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	21180.346100 Sonstige privatrechtliche Leis-tungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,02	300	300	300	300	300
	21180.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486,02	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	95.591,00	0	0	0	0	0
	21180.358200 Auflösung von Rückstellungen	95.591,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.684,52	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	201.133,98	184.600	192.300	195.800	199.300	202.900
	21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.061,38	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf-tigte	138.877,46	134.900	141.700	144.500	147.300	150.200
	21180.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.184,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf-tigte	9.022,73	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	21180.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	28.100,58	28.200	28.800	29.300	29.800	30.300
	21180.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.887,78	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001.361,98	7.486.400	5.668.000	5.668.000	5.668.000	5.668.000
	21180.442900 ÖPNV-Schüler-SammelzeitTickets	4.063.991,87	4.868.400	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
	Erläuterungen: Ab 2022 werden lediglich die Kosten für die SSZT abgebildet. Die weiteren Kosten werden zu 100 % im Produkt 54120 (ÖPNV) abgebildet.						
	21180.442901 Freistellungsverkehr	1.804.506,63	2.388.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
	Erläuterungen: Aufgrund der Einrichtung neuer Linienwege zu Schulen, die bisher nicht im freigestellten Verkehr eingebunden waren und einer zu erwartenden Steigerung der zu befördernden Schüler:innen ist mit Mehrkosten von rund 300.000 € zu rechnen.						
	21180.442902 Erstattungsverfahren	125.770,70	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	21180.442903 BO Klassen Sek I Berufsorientierungsklassen	6.989,40	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21180.443150 Reisekosten aus LOGA	103,38	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.202.495,96	7.671.000	5.860.300	5.863.800	5.867.300	5.870.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.105.811,44	-7.670.500	-5.859.800	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.105.811,44	-7.670.500	-5.859.800	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.144,38	144.800	107.900	95.500	107.900	109.900
	21180.481100 Aufwendungen aus ILV	100.362,06	127.500	90.600	78.300	90.600	92.400
	21180.481104 ILV Fachanwendung IT	11.550,31	16.900	17.000	16.900	17.000	17.200
	21180.481105 ILV Fachanwendung IT	232,01	400	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.144,38	-144.800	-107.900	-95.500	-107.900	-109.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.217.955,82	-7.815.300	-5.967.700	-5.958.800	-5.974.700	-5.980.300

21180 Schülerbeförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	667,50	100	100	0	100	100	100
	21180.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	21180.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,02	300	300	0	300	300	300
	21180.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	486,02	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,52	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	198.990,50	184.600	192.300	0	195.800	199.300	202.900
	21180.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.061,38	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	21180.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	136.824,39	134.900	141.700	0	144.500	147.300	150.200
	21180.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.184,05	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21180.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.013,60	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	21180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.021,10	28.200	28.800	0	29.300	29.800	30.300
	21180.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.885,98	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,35	0	0	0	0	0	0
	21180.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	15,35	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.144.859,25	7.486.400	5.668.000	0	5.668.000	5.668.000	5.668.000
	21180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.233.685,28	4.868.400	2.780.000	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000
	21180.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.784.383,33	2.388.000	2.688.000	0	2.688.000	2.688.000	2.688.000
	21180.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.715,14	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	21180.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.989,40	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21180.743150 Reisekosten LOGA	86,10	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.343.865,10	7.671.000	5.860.300	0	5.863.800	5.867.300	5.870.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.342.711,58	-7.670.500	-5.859.800	0	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.342.711,58	-7.670.500	-5.859.800	0	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.342.711,58	-7.670.500	-5.859.800	0	-5.863.300	-5.866.800	-5.870.400

21190 Kultur- und Sportförderung					
Verantwortlich: Frau Schulz					
Produktbeschreibung Förderung von Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege					
Auftragsgrundlage Kreisausschuss- bzw. Kreistagsbeschlüsse, Satzung des Museumsvereins, Landschaftsverfassungsrecht					
Produktziele Ermöglichung einer wohnortnahen Teilhabe am kulturellen Leben für Einwohner des Kreises. Förderung von Vereinsarbeit und sportlichen Veranstaltungen.					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr in %	104	116	109	105	100
Zuschüsse gesamt in €	557.750	706.575	768.000	808.000	834.400
Zuschüsse pro Einwohner/in in €	4,58	4,86	6,31	6,06	6,86

21190 Kultur- und Sportförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	20.050,12	24.000	24.800	25.200	25.600	26.000
	21190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.050,00	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
	21190.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.191,99	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	21190.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.316,72	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	21190.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	283,12	300	400	400	400	400
	21190.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	835,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	21190.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.372,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21190.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	3.208,44	1.400	7.400	10.400	10.400	10.400
	21190.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.208,44	1.400	7.400	10.400	10.400	10.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	706.575,00	768.000	808.000	834.400	834.400	834.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	21190.431200 Zuweisung an die Stadt Nienburg für das Theater	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21190.431700 Zuschüsse für Kulturveranstaltungen	2.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	21190.431800 Zuschüsse an Museen	182.450,00	184.700	191.000	198.200	198.200	198.200
	21190.431801 Zuschüsse für die Musikschule	322.550,00	360.100	385.300	404.500	404.500	404.500
	21190.431802 Zuschüsse an die Gedenkstätte Pulverfabrik Liebenau	6.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21190.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche u. a. HVHS Loccum	8.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21190.431804 Sportförderung	114.875,00	120.000	128.500	128.500	128.500	128.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,94	69.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	21190.442900 Beitrag Landschaftsverband Weser-Hunte	0,00	63.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	21190.443100 Geschäftsaufwendungen	270,06	600	600	600	600	600
	21190.443150 Reisekosten aus LOGA	11,50	0	0	0	0	0
	21190.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.254,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	734.369,50	863.900	878.700	908.500	908.900	909.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-734.369,50	-863.900	-878.700	-908.500	-908.900	-909.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-734.369,50	-863.900	-878.700	-908.500	-908.900	-909.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.657,98	13.400	11.500	10.200	11.500	11.700
	21190.481100 Aufwendungen aus ILV	6.886,22	11.800	9.800	8.500	9.800	10.000
	21190.481104 ILV Fachanwendung IT	756,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	21190.481105 ILV Dienstwagen	15,61	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.657,98	-13.400	-11.500	-10.200	-11.500	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.027,48	-877.300	-890.200	-918.700	-920.400	-921.000

21190 Kultur- und Sportförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	19.683,60	24.000	24.800	0	25.200	25.600	26.000
	21190.701100 Dienstaussahlungen Beamte	9.050,00	10.500	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	21190.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	3.910,54	5.400	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	21190.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.316,72	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	21190.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	250,44	300	400	0	400	400	400
	21190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	785,71	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21190.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.370,19	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21190.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21190.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1,54	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	706.625,00	768.000	808.000	0	834.400	834.400	834.400
	21190.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	21190.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	21190.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	297.325,00	304.700	191.000	0	198.200	198.200	198.200
	21190.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	322.550,00	360.100	385.300	0	404.500	404.500	404.500
	21190.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21190.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.550,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21190.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	128.500	0	128.500	128.500	128.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.529,53	69.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	21190.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	63.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	21190.743100 Geschäftsauszahlungen	270,06	600	600	0	600	600	600
	21190.743150 Reisekosten LOGA	5,09	0	0	0	0	0	0
	21190.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.254,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.839,67	862.500	871.300	0	898.100	898.500	898.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-730.839,67	-862.500	-871.300	0	-898.100	-898.500	-898.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	47.000,00	0	30.000	0	0	0	0
	21190.781800 Investitionszuweisungen - Gedenkst. Pulverfabrik Liebenau	47.000,00	0	0	0	0	0	0
	21190.781801 Investitionszuweisungen - Museum Nienburg	0,00	0	30.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.000,00	0	30.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.000,00	0	-30.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-777.839,67	-862.500	-901.300	0	-898.100	-898.500	-898.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-777.839,67	-862.500	-901.300	0	-898.100	-898.500	-898.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2119012001 Investitionszuweisung für Gedenkstätte Pulverfabrik									
21190.781800 Zuweisung Gedenkstätte Pulverfabrik	47.000,00	0	0	0	0	0	0	47.000,00	47.000,00
= Saldo	-47.000,00	0	0	0	0	0	0	-47.000,00	-47.000,00
2119022001 Investitionszuweisung für Museum Nienburg									
21190.781801 Zuweisung Dauerausstellung Museum Nienburg	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

27010 Lernförderung			Verantwortlich: Frau Duensing		
Produktbeschreibung Durchführung von Schulungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes im Auftrag vom Jobcenter und dem Fachbereich Soziales, sowie offene Lernförderangebote					
Auftragsgrundlage Vereinbarung mit dem Fachbereich Soziales, Kreistagsbeschluss vom 22.11.2011					
Produktziele Erhöhung der Schulabschlussquote, gefährdete Versetzungen reduzieren.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Die Unterrichtsstunden der offenen Lernförderung werden erhöht 2. Es wird weiterhin ein Überschuss bei BuT erwirtschaftet, um die hier nicht erfassten anteiligen Raum-, Hausmeister- und sonstigen Kosten in den Schulen abzudecken.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Unterrichtsstunden der Lernförderung	16.130	12.928	20.000	20.000	20.000
Kostendeckungsgrad inkl. ILV in % (ohne Offene Lernförderung)	103	106	0	100	100
Unterrichtsstunden in der offenen Lernförderung	0	509	500	500	500
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

27010 Lernförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	391.776,00	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	27010.332102 Gebühr für Lernförderung	391.776,00	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	391.776,00	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	356.017,63	485.300	538.500	541.100	543.800	546.500
	27010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.616,81	66.800	108.700	110.800	113.000	115.200
	27010.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	272.700,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	27010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.271,02	4.500	7.200	7.300	7.400	7.500
	27010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	13.110,52	13.700	22.000	22.400	22.800	23.200
	27010.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	319,28	300	600	600	600	600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,00	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	27010.423100 Mieten und Pachten	288,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	27010.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	27010.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	46,42	0	0	0	0	0
	27010.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	46,42	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.858,46	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	27010.443100 Geschäftsaufwendungen	77,41	200	0	0	0	0
	27010.443102 Fahrtkosten für Dozenten	10.780,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27010.443150 Reisekosten aus LOGA	0,55	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.444,51	501.700	558.200	560.800	563.500	566.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.331,49	-51.700	-78.200	-80.800	-83.500	-86.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	24.331,49	-51.700	-78.200	-80.800	-83.500	-86.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.403,03	73.100	89.000	78.800	89.100	90.700
	27010.481100 Aufwendungen aus ILV	51.094,67	64.000	75.100	64.900	75.200	76.600
	27010.481104 ILV Fachanwendung IT	4.200,08	8.900	13.700	13.700	13.700	13.900
	27010.481105 ILV Dienstwagen	108,28	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.403,03	-73.100	-89.000	-78.800	-89.100	-90.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.071,54	-124.800	-167.200	-159.600	-172.600	-176.900

27010 Lernförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	390.656,00	450.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	27010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lernförderun	390.656,00	450.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.656,00	450.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	357.720,29	485.300	538.500	0	541.100	543.800	546.500
	27010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	66.794,94	66.800	108.700	0	110.800	113.000	115.200
	27010.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	272.700,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	27010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.425,24	4.500	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	27010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.475,02	13.700	22.000	0	22.400	22.800	23.200
	27010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	325,09	300	600	0	600	600	600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	522,00	1.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	27010.723100 Mieten und Pachten	288,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	27010.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200
	27010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	234,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.885,46	15.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	27010.743100 Geschäftsauszahlungen	77,41	200	0	0	0	0	0
	27010.743102 Geschäftsauszahlungen	10.780,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	27010.743150 Reisekosten LOGA	27,55	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.127,75	501.700	558.200	0	560.800	563.500	566.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.528,25	-51.700	-78.200	0	-80.800	-83.500	-86.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	21.528,25	-51.700	-78.200	0	-80.800	-83.500	-86.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	21.528,25	-51.700	-78.200	0	-80.800	-83.500	-86.200

27020 Bildungsbüro			Verantwortlich: Frau Duensing		
Produktbeschreibung Bildungsangebote im Landkreis Nienburg werden erfasst, vernetzt und vorangetrieben.					
Auftragsgrundlage Beschluss des Kreisausschusses vom 04.03.2015 und Kooperationsvertrag mit dem Niedersächsischen Kultusministerium vom 11. Januar 2016.					
Produktziele 1. Koordination und Strukturierung von Bildungsangeboten im Landkreis N./W. 2. Initiierung von Bildungsmaßnahmen 3. Vernetzung von Bildungsakteuren im Landkreis					
Ziele für das Jahr 2022 1. Organisation und Durchführung der Lenkungsgruppe Bildungskoordination. 2. (Wieder-) Belebung von Arbeitskreisen, Gremien und Bildungsinitiativen. 3. Aktualisierte Herausgabe des Bildungsberichtes zum Thema „Fortbildungsbedarfe Arbeitnehmende“ 4. Aktualisierung der Internetpräsenz 5. Berufsorientierung stärken, um zukünftige Fachkräfte im Landkreis zu halten 6. Übergang Schule Beruf gestalten (Erstellung von digitalen Berufsbildern)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Durchgeführte Arbeitstreffen	0	0	0	8	8
Lenkungsgruppentreffen Bildungskoordination	0	3	0	3	3
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erstellung von Filmen zur digitalen Berufsorientierung	0	0	0	12	12

27020 Bildungsbüro
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
	27020.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.500	31.000	31.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	73.500	73.500	74.800	76.100	77.400
	27020.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	57.100	57.600	58.700	59.800	60.900
	27020.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	27020.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	0,00	12.000	11.700	11.900	12.100	12.300
	27020.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	27020.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27020.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	73.500	75.000	76.300	77.600	78.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-73.500	-45.000	-45.800	-46.600	-47.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-73.500	-45.000	-45.800	-46.600	-47.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.900	30.000	33.900	34.600
	27020.481100 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	28.800	24.900	28.800	29.400
	27020.481104 ILV Fachanwendung TUI	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.100
	27020.481105 ILV Dienstwagen	0,00	0	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-33.900	-30.000	-33.900	-34.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.500	-78.900	-75.800	-80.500	-82.000

27020 Bildungsbüro
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	27020.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	30.000	0	30.500	31.000	31.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.500	31.000	31.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	0,00	73.500	73.500	0	74.800	76.100	77.400
	27020.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	0,00	57.100	57.600	0	58.700	59.800	60.900
	27020.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	27020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.000	11.700	0	11.900	12.100	12.300
	27020.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	300	0	300	300	300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
	27020.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27020.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.500	75.000	0	76.300	77.600	78.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-73.500	-45.000	0	-45.800	-46.600	-47.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-73.500	-45.000	0	-45.800	-46.600	-47.400
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-73.500	-45.000	0	-45.800	-46.600	-47.400

27110 Erwachsenenbildung			Verantwortlich: Frau Duensing		
Produktbeschreibung Erstellen des VHS-Jahresprogrammes, Werbemaßnahmen, Kurse und Veranstaltungen, Dozentenschulung und Mitarbeiterfortbildung, Evaluation und Statistik					
Auftragsgrundlage Satzung der Volkshochschule Nienburg, Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Bildungsurlaubsgesetz					
Produktziele Bedarfsgerechtes Angebot für alle Zielgruppen der VHS. Angesichts des demografischen Wandels wird insbesondere für die Fläche ein umfassendes Angebot weiterentwickelt.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Zurückgewinnung der coronabedingt weggebrochenen Teilnehmenden 2. Stetige Erhöhung der coronabedingt weggebrochenen Unterrichtsstunden 3. Technische Ausstattung der Seminarräume für eine bessere Nutzbarkeit 4. Weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der VHS Nienburg					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Vorjahr in %	107	62	102	120	120
Durchführungsquote der Kurse in %	64	36	65	65	65
Unterrichtsstunden	18.989	11.040	20.000	15.000	20.000
Anzahl Teilnehmer/innen	9.146	4.119	11.000	8.000	10.000
Kostendeckungsgrad in %	87	81	75	85	85

27110 Erwachsenenbildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.235,10	470.000	496.500	490.000	490.000	490.000
	27110.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom BAMF	166.709,10	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	27110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	271.526,00	265.000	271.500	265.000	265.000	265.000
	27110.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	142,60	0	0	0	0	0
	27110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142,60	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	183.388,11	166.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	27110.331100 Verwaltungsgebühren	970,00	1.000	0	0	0	0
	27110.331101 Teilnehmergebühren für Prüfungen	17.799,10	15.000	0	0	0	0
	27110.331130 Verwaltungsgebühren - steuerfrei	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27110.331131 Teilnehmergebühren für Prüfungen - steuerfrei	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	27110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.049,01	140.000	0	0	0	0
	27110.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.Bildungsw.	8.570,00	10.000	0	0	0	0
	27110.332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
6.	privatrechtliche Entgelte	234,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27110.342100 Erträge aus Verkauf	234,56	1.000	0	0	0	0
	27110.342130 Erträge aus Verkauf - steuerfrei	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.313,35	161.900	46.800	46.800	46.800	46.800
	27110.348100 Erstattungen vom Land	345.901,76	112.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	27110.348101 Erstattungen vom Land	81.737,89	23.400	0	0	0	0
	27110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
	27110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.673,70	25.000	23.400	23.400	23.400	23.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.082.550,63	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	27110.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.076.341,63	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	27110.369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattungen	6.209,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	517,82	0	0	0	0	0
	27110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	517,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.139.382,17	1.798.900	1.706.300	1.699.800	1.699.800	1.699.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	888.911,41	950.700	939.600	952.200	965.100	978.200
	27110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	462.727,46	472.400	506.000	516.100	526.400	536.900
	27110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	302.477,46	350.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	27110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.826,14	31.400	32.900	33.500	34.100	34.700
	27110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	91.617,90	94.600	99.700	101.600	103.600	105.600
	27110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.262,45	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.356,93	93.600	84.300	84.300	82.800	82.800
	27110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	778,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.566,99	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	27110.423100 Mieten und Pachten	11.941,78	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	27110.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.763,51	4.200	4.000	4.000	2.500	2.500
	27110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	354,09	500	500	500	500	500
	27110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.691,66	17.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	27110.427101 Weiterleit. von Teilnehmergeb. für Prüfungen	13.055,61	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	27110.427103 Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmende	26.204,92	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	7.471,57	6.900	7.000	5.400	4.300	4.900
	27110.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	848,76	900	700	300	0	0
	27110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.823,32	3.700	4.000	2.400	800	800
	27110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.887,29	2.200	2.300	2.700	3.500	4.100
	27110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	231,21	100	0	0	0	0
	27110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	613,50	0	0	0	0	0
	27110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	67,49	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.072,00	0	0	0	0	0
	27110.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.072,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.627,87	156.400	93.600	93.600	93.600	93.600
	27110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.095,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	27110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.295,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	27110.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	26.719,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	27110.443102 Fahrtkosten für Dozenten	21.864,24	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	27110.443150 Reisekosten aus LOGA	58,53	0	0	0	0	0
	27110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.257,49	0	0	0	0	0
	27110.445800 Erstattung an übrige Bereiche	47.337,89	57.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.439,78	1.207.600	1.124.500	1.135.500	1.145.800	1.159.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.033.942,39	591.300	581.800	564.300	554.000	540.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.033.942,39	591.300	581.800	564.300	554.000	540.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.973,86	420.100	363.900	321.900	363.900	370.600
	27110.481100 Aufwendungen aus ILV	282.899,32	367.800	306.900	265.200	307.000	313.000
	27110.481104 ILV Fachanwendung IT	33.464,13	51.100	56.100	55.800	56.000	56.700
	27110.481105 ILV Dienstwagen	610,41	1.200	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.973,86	-420.100	-363.900	-321.900	-363.900	-370.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	716.968,53	171.200	217.900	242.400	190.100	169.700

27110 Erwachsenenbildung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.235,10	470.000	496.500	0	490.000	490.000	490.000
	27110.614001 Zuweisungen vom BAMF	166.709,10	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	27110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	271.526,00	265.000	271.500	0	265.000	265.000	265.000
	27110.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250.029,07	166.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	27110.631100 Verwaltungsgebühren	160,00	1.000	0	0	0	0	0
	27110.631101 Teilnehmergebühren für Prüfungen	16.925,10	15.000	0	0	0	0	0
	27110.631130 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27110.631131 Teilnehmergebühren für Prüfungen - steuerfrei	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	27110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.950,91	140.000	0	0	0	0	0
	27110.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.Bildungsw.	7.993,06	10.000	0	0	0	0	0
	27110.632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	0,00	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5.	privatrechtliche Entgelte	263,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	263,88	1.000	0	0	0	0	0
	27110.642130 Einzahlungen aus Verkauf - steuerfrei	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.639,65	161.900	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	27110.648100 Erstattungen vom Land	424.301,76	112.000	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	27110.648101 Erstattungen vom Land	47.337,89	23.400	0	0	0	0	0
	27110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	27110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	23.400	0	23.400	23.400	23.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	798.665,52	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	27110.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	792.456,52	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	27110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.209,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.833,22	1.798.900	1.706.300	0	1.699.800	1.699.800	1.699.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	898.628,89	950.700	939.600	0	952.200	965.100	978.200
	27110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	467.136,69	472.400	506.000	0	516.100	526.400	536.900
	27110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	305.418,96	350.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
	27110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	30.433,77	31.400	32.900	0	33.500	34.100	34.700
	27110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.350,73	94.600	99.700	0	101.600	103.600	105.600
	27110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.288,74	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.086,79	93.600	84.300	0	84.300	82.800	82.800
	27110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	778,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	27110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.597,95	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	27110.723100 Mieten und Pachten	10.654,88	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	27110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.818,51	4.200	4.000	0	4.000	2.500	2.500
	27110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	354,09	500	500	0	500	500	500
	27110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.678,56	17.500	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	27110.727101 Weiterleit. von Teilnehmergeb. für Prüfungen	14.406,41	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	27110.727103 Auszahlungen von Gebühren an Teilnehmende	28.798,02	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.713,95	156.400	93.600	0	93.600	93.600	93.600
	27110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.614,29	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	27110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.295,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27110.743101 Geschäftsauszahlungen	26.719,50	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	27110.743102 Geschäftsauszahlungen	21.864,24	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	27110.743150 Reisekosten LOGA	82,53	0	0	0	0	0	0
	27110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-270.627,62	0	0	0	0	0	0
	27110.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	47.337,89	57.800	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.001,73	1.200.700	1.117.500	0	1.130.100	1.141.500	1.154.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.122.831,49	598.200	588.800	0	569.700	558.300	545.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.601,28	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	27110.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen für BgA oberhalb d. Wertgrenze von 410 € netto	17.601,28	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.601,28	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.601,28	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.105.230,21	590.200	584.800	0	565.700	554.300	541.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.105.230,21	590.200	584.800	0	565.700	554.300	541.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2711011001 VHS Lehr- und Lernmittel									
27110.783110 Ersatzbeschaffung PC und Hardware	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	29.239,58	41.239,58
27110.783110 Ersatzbeschaffung Möbel	17.601,28	4.000	0	0	0	0	0	24.645,28	24.645,28
= Saldo	-17.601,28	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-57.784,12	-69.784,12

27111 Bildung auf Bestellung			Verantwortlich: Frau Duensing		
Produktbeschreibung Durchführung von individuell geplanten Bildungsveranstaltungen für verschiedene Auftraggeber (Landkreis, Schulen, Betriebe im LK, Jobcenter und Arbeitsagentur) - nicht landesgeförderter Bereich der Erwachsenenbildung					
Auftragsgrundlage Auftrag des Beirats der VHS, VHS-Satzung, geregelt in Honorar- und Gebühren-Ordnung					
Produktziele Gewinnung neuer Zielgruppen, Entwicklung von individuellen Kurs-Konzepten					
Ziele für das Jahr 2022 1. Fortführung und Intensivierung der Werbestrategie. 2. Vernetzung mit Firmen und Betrieben 3. Gewinnung von Kooperationspartnern 4. Jährliche Erneuerung der Trägerzertifizierung nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde- rung) 5. Maßnahmenzertifizierung nach AZAV					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl durchgeführter AZAV-Maßnahmen	0	0	2	2	3
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl durchgeführter BaB-Maßnahmen	19	18	25	20	25
Kostendeckungsgrad in % (inkl. ILV)	106	79	100	100	100
Unterrichtsstunden BaB-Maßnahmen	1.029	750	1.500	1.000	1.500

27111 Bildung auf Bestellung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.054,88	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	27111.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.054,88	80.000	0	0	0	0
	27111.332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.054,88	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	69.635,61	88.300	89.700	90.100	90.500	90.900
	27111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.019,06	22.300	23.400	23.800	24.200	24.600
	27111.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.776,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	27111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.443,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	27111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	4.289,58	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	27111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	106,37	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,35	1.200	2.200	1.300	2.200	2.200
	27111.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	200	1.200	300	1.200	1.200
	27111.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1,34	0	0	0	0	0
	27111.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,01	500	500	500	500	500
	27111.427103 Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmende	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	100,28	0	0	0	0	0
	27111.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	100,28	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,34	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27111.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	27111.443100 Geschäftsaufwendungen	247,16	500	500	500	500	500
	27111.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	119,27	0	0	0	0	0
	27111.443102 Fahrtkosten für Dozenten	3.330,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27111.443150 Reisekosten aus LOGA	1,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.778,58	94.000	100.400	99.900	101.200	101.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.723,70	-14.000	-24.400	-23.900	-25.200	-25.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.723,70	-14.000	-24.400	-23.900	-25.200	-25.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.656,50	19.200	16.600	14.700	16.600	16.900
	27111.481100 Aufwendungen aus ILV	13.106,47	16.800	14.000	12.100	14.000	14.300
	27111.481104 ILV Fachanwendung IT	1.521,92	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	27111.481105 ILV Dienstwagen	28,11	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.656,50	-19.200	-16.600	-14.700	-16.600	-16.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.380,20	-33.200	-41.000	-38.600	-41.800	-42.500

27111 Bildung auf Bestellung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.420,00	80.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	27111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420,00	80.000	0	0	0	0	0
	27111.632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,00	80.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	69.009,15	88.300	89.700	0	90.100	90.500	90.900
	27111.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	21.500,46	22.300	23.400	0	23.800	24.200	24.600
	27111.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	41.776,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	27111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.425,06	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	27111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.210,08	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	27111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96,62	100	100	0	100	100	100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38,35	1.200	2.200	0	1.300	2.200	2.200
	27111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	1.200	0	300	1.200	1.200
	27111.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1,34	0	0	0	0	0	0
	27111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,01	500	500	0	500	500	500
	27111.727103 Auszahlungen von Gebühren an Teilnehmende	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.980,34	4.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	27111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	282,33	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	27111.743100 Geschäftsauszahlungen	247,16	500	500	0	500	500	500
	27111.743101 Geschäftsauszahlungen	119,27	0	0	0	0	0	0
	27111.743102 Geschäftsauszahlungen	3.330,18	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	27111.743150 Reisekosten LOGA	1,40	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.027,84	94.000	100.400	0	99.900	101.200	101.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.607,84	-14.000	-24.400	0	-23.900	-25.200	-25.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-70.607,84	-14.000	-24.400	0	-23.900	-25.200	-25.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-70.607,84	-14.000	-24.400	0	-23.900	-25.200	-25.600

27112 Projekte der Erwachsenenbildung			Verantwortlich: Frau Duensing		
Produktbeschreibung Akquise von Bildungsprojekten der Erwachsenenbildung, die von Dritten (z. B. Bund, Land, Stiftungen) finanziert werden					
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Beirates der VHS, Satzung der VHS, geregelt in Honorar- und Gebühren-Ordnung					
Produktziele Gewinnung von neuen Teilnehmergruppen, Intensivierung der Förderung von Teilnehmern hinsichtlich Erwerb von Schlüsselqualifikationen und Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die VHS					
Ziele für das Jahr 2022 1. Durchführung von 8 Kleinprojekten (< 10.000 €) 2. Die TalentCAMPus-Projekte für benachteiligte Jugendliche werden fortgesetzt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Projektanträge	15	11	12	15	15
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Unterrichtsstunden	448	251	10	350	350
Kostendeckungsgrad in %	39	48	65	65	65

27112 Projekte der Erwachsenenbildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
	27112.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.628,99	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	27112.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.628,99	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.078,99	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	31.929,79	34.300	49.400	49.800	50.200	50.600
	27112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.800,69	19.100	20.000	20.400	20.800	21.200
	27112.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.120,00	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	27112.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.247,51	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	27112.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	3.664,02	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	27112.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	97,57	100	100	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,07	0	200	200	200	200
	27112.423100 Mieten und Pachten	30,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	27112.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	27112.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1,07	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,27	6.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	27112.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,72	4.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	27112.443100 Geschäftsaufwendungen	29,19	0	0	0	0	0
	27112.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	887,46	0	0	0	0	0
	27112.443102 Fahrtkosten für Dozenten	671,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27112.443150 Reisekosten aus LOGA	1,12	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.347,13	41.000	64.000	64.400	64.800	65.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.268,14	-26.000	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.268,14	-26.000	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.331,84	16.300	14.100	12.500	14.100	14.400
	27112.481100 Aufwendungen aus ILV	11.020,91	14.300	11.900	10.300	11.900	12.200
	27112.481104 ILV Fachanwendung IT	1.287,26	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	27112.481105 ILV Dienstwagen	23,67	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.331,84	-16.300	-14.100	-12.500	-14.100	-14.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.599,98	-42.300	-38.100	-36.900	-38.900	-39.600

27112 Projekte der Erwachsenenbildung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
	27112.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.269,24	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	27112.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.269,24	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.419,24	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	32.430,87	34.300	49.400	0	49.800	50.200	50.600
	27112.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	19.175,57	19.100	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	27112.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	8.120,00	10.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	27112.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.285,32	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	27112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.757,57	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	27112.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,41	100	100	0	100	100	100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31,07	0	200	0	200	200	200
	27112.723100 Mieten und Pachten	30,00	0	0	0	0	0	0
	27112.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
	27112.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1,07	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.386,27	6.700	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	27112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	796,72	4.700	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	27112.743100 Geschäftsauszahlungen	29,19	0	0	0	0	0	0
	27112.743101 Geschäftsauszahlungen	887,46	0	0	0	0	0	0
	27112.743102 Geschäftsauszahlungen	671,78	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	27112.743150 Reisekosten LOGA	1,12	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.848,21	41.000	64.000	0	64.400	64.800	65.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.428,97	-26.000	-24.000	0	-24.400	-24.800	-25.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.428,97	-26.000	-24.000	0	-24.400	-24.800	-25.200
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.428,97	-26.000	-24.000	0	-24.400	-24.800	-25.200

27150 Kreismedienzentrum			Verantwortlich: Frau Duensing		
Produktbeschreibung Verleih von Medien und Geräten an Schulen, Vereine, Erwachsenenbildungseinrichtungen und gemeinnützige Einrichtungen inklusive Beratung zur Medienauswahl sowie Wartung und Pflege des Medienbestandes. Beratung und Durchführung von Projekten zu den Themen Medien und Digitalisierung.					
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz					
Produktziele Bedarfsgerechte Gestellung aktuellen von Medien und Geräten. Beratung und Akquise von Projektgeldern zu den Themen Medien und Digitalisierung.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Einrichtung einer Projektleitungsstelle 2. Akquise von Projektmitteln für das Projekt „Digitallotsen“ 3. Fortbildung und Einsatz von Digitallotsen im Landkreis					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anteil Onlinemedien in %	57,00	55,00	60,00	60,00	65,00
Anzahl händische Exemplare (Kopienanzahl)	4.134	4.249	4.200	3.800	3.200
Anzahl Onlinemedien (DVDs plus NDR-Schulfunk)	5.485	5.289	60	5.500	5.500
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verleihfälle Geräte	765	446	800	750	750
Verleihfälle Medien (händische und vom KMZ heruntergeladene)	1.232	275	1.200	1.200	1.200

27150 Kreismedienzentrum
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	221,40	100	100	0	0	0
	27150.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,38	0	0	0	0	0
	27150.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	166,02	100	100	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	221,40	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	109.443,74	106.300	108.200	110.200	112.300	114.400
	27150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	84.965,80	81.900	83.700	85.300	87.000	88.700
	27150.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.424,41	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	27150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	17.022,59	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	27150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	470,94	400	500	500	500	500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.805,77	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	27150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.440,81	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	27150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.364,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	27150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	20.430,52	14.500	12.700	12.200	11.900	14.400
	27150.471102 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	14.620,75	9.400	8.000	8.000	8.800	11.200
	27150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.646,79	2.400	1.900	1.500	300	0
	27150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.918,96	2.700	2.800	2.700	2.800	3.200
	27150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	244,02	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237,00	200	200	200	200	200
	27150.443100 Geschäftsaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	27150.443150 Reisekosten aus LOGA	87,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.917,03	137.500	137.100	138.600	140.400	145.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.695,63	-137.400	-137.000	-138.600	-140.400	-145.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-141.695,63	-137.400	-137.000	-138.600	-140.400	-145.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.389,64	54.400	47.100	41.800	47.100	48.000
	27150.481100 Aufwendungen aus ILV	67.464,57	47.100	39.300	34.000	39.300	40.100
	27150.481104 ILV Fachanwendung IT	5.808,33	7.100	7.700	7.700	7.700	7.800
	27150.481105 ILV Dienstwagen	116,74	200	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.389,64	-54.400	-47.100	-41.800	-47.100	-48.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.085,27	-191.800	-184.100	-180.400	-187.500	-193.000

27150 Kreismedienzentrum
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	108.344,47	106.300	108.200	0	110.200	112.300	114.400
	27150.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	83.790,93	81.900	83.700	0	85.300	87.000	88.700
	27150.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	1.560,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	27150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.476,15	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	27150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.052,00	17.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
	27150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	465,39	400	500	0	500	500	500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.666,55	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	27150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501,59	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	27150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.164,96	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	27150.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237,00	200	200	0	200	200	200
	27150.743100 Geschäftsauszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
	27150.743150 Reisekosten LOGA	87,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.248,02	123.000	124.400	0	126.400	128.500	130.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.248,02	-123.000	-124.400	0	-126.400	-128.500	-130.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.750,97	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	27150.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	2.355,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27150.783111 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Lizenzen	7.395,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.750,97	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.750,97	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-129.998,99	-140.000	-141.400	0	-143.400	-145.500	-147.600
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-129.998,99	-140.000	-141.400	0	-143.400	-145.500	-147.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2715017001 Ausstattung Kreismedienzentrum									
27150.783110 Verleihgeräte	2.355,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	24.208,58	30.208,58
27150.783111 Lizenzen für Verleihmedien	7.395,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	74.370,65	119.370,65
= Saldo	-9.750,97	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-98.579,23	-149.579,23

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Buchholz

Produktbeschreibung

Kostenabwicklung der kommunalen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Produktziele

Die Vertreter des Landkreises Nienburg in der Trägerversammlung des Jobcenters Nienburg nehmen die Gesamtverantwortung für die rechtmäßige Leistungserbringung und die Arbeitsmarktpolitik im Jobcenter Nienburg wahr.

Der Fachbereich 31 erarbeitet Vorgaben zur Bewilligung von Leistungen in kommunaler Zuständigkeit (Kosten der Unterkunft, Heizkosten, Einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe) und hält diese nach.

Die Integration von Flüchtlingen und Langzeitarbeitslosen wird als gemeinsame Aufgabe der Träger des Jobcenters angenommen. Der Fachbereich 31 hat im Jahr 2019 ein Kommunales Fachaufsichts- und Prüfkonzept erarbeitet und in Kraft gesetzt. Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz soll im Jahr 2020 die Umsetzung weiter vorangetrieben werden.

Ziele für das Jahr 2022

1. Bei voraussichtlich etwas verhaltener wirtschaftlicher Entwicklung und voraussichtlicher Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2022 sowie höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft ist von steigenden passiven Leistungen auszugehen. Ziel ist es, dass die Kosten nicht mehr über den Planwert des Jahres 2020 ansteigen zu lassen.

2. Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall sollen 460,00 €/monatlich nicht übersteigen.

3. Das anzurechnende Einkommen pro Bedarfsgemeinschaft (mit Einkommen) soll auf 590,00 €/monatlich gesteigert werden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	18.640.382	18.750.963	20.500.000	18.750.000	19.000.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	516	520	510	510	505
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	250	261	250	265	270
Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen)	607	588	560	565	580
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.158	4.265	4.400	4.300	4.300
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.923	4.116	4.100	4.190	4.190
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.402	9.602	9.850	9.750	9.750
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	2,90	3,40	3,50	3,50	3,50

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.930.571,83	1.900.000	1.300.000	650.000	0	0
	31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.930.571,83	1.900.000	1.300.000	650.000	0	0
	Erläuterungen: Leider hat das Land Niedersachsen die 16 Jahre lang gezahlte Landespauschale um rd. 600.000,00 € gekürzt, ab 2025 wird sich das Land gar nicht mehr an den Kosten der Unterkunft beteiligen.						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.069.154,58	11.485.000	11.610.000	11.810.000	12.320.000	12.370.000
	31010.319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11.890.062,49	10.600.000	10.800.000	11.000.000	11.500.000	11.550.000
	31010.319101 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	885.204,04	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.319102 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechnung)	293.888,05	135.000	110.000	110.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.636.424,72	1.415.000	1.472.900	1.434.200	1.535.000	1.595.700
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.358.932,96	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	217.218,01	120.000	180.000	190.000	190.000	200.000
	31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	26.013,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31010.321503 Rückzahlung Erstausrüstung Wohnung (§ 24 III Nr.1 SGB II)	1.995,93	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31010.321504 Rückzahlung Unterkunft/Heizung a. Azubis (§ 7 VI SGB II)	827,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31010.321506 Rückzahlung Erstausrüstung Bekleidung Schwangerschaft/ Geburt (§ 24 III Nr.2 SGB II)	898,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31010.321507 Genossenschaftsanteile (§ 22 VI SGB II)	50,87	8.000	100	100	100	100
	31010.321509 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§28 SGB II)	16.916,60	0	500	700	800	1.000
	31010.321510 Mehrtägige Klassenfahrten (§28 SGB II)	5.953,61	0	2.500	3.200	3.500	4.000
	31010.321511 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	2.825,08	0	1.800	2.100	2.400	2.400
	31010.321512 Schülerbeförderung (§28 SGB II)	1.025,21	0	500	500	500	500
	31010.321513 Lernförderung (§ 28 SGB II)	615,99	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	31010.321514 Mittagsverpflegung (§28 SGB II)	1.533,31	0	500	600	600	600
	31010.321515 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI SGB II)	1.053,92	0	500	500	500	500
	31010.321516 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	563,58	0	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.495,88	2.304.000	2.303.000	2.373.000	2.445.000	2.517.000
	31010.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Frauenhaus	29.118,11	85.000	30.000	30.000	32.000	34.000
	31010.348600 Personalkosten- erstattung vom Jobcenter	2.208.419,89	2.200.000	2.260.000	2.330.000	2.400.000	2.470.000
	31010.348601 Erstattung KdU Frauenhaus vom Jobcenter Nienburg	16.615,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31010.348620 Reisekostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Jobcenter)	3.342,76	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.893.647,01	17.104.000	16.685.900	16.267.200	16.300.000	16.482.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.298.253,96	2.495.600	2.579.400	2.630.200	2.682.200	2.735.200
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	163.535,48	175.300	227.900	232.300	236.800	241.400
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.589.951,05	1.724.400	1.731.000	1.765.500	1.800.700	1.836.600
	31010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	87.343,03	84.700	110.300	112.400	114.600	116.800
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	108.787,64	119.500	114.000	116.200	118.400	120.700
	31010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	315.734,63	354.900	349.200	356.000	363.000	370.100
	31010.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	32.902,13	36.800	47.000	47.800	48.700	49.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,76	6.800	2.700	2.800	2.800	2.900
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung für Beschäftigte	1.144,06	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	902,70	4.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.440,68	0	0	0	0	0
	31010.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	1.440,68	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.444.312,62	21.466.500	20.507.000	20.813.000	21.126.500	21.676.000
	31010.431700 Zuschuss Schuldnerberatung gem. § 16a Nr. 2 SGB II	16.099,25	17.500	18.500	22.500	24.000	26.000
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	18.750.962,68	19.500.000	18.500.000	18.750.000	19.000.000	19.500.000
	31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	344.179,50	300.000	290.000	300.000	300.000	320.000
	31010.433902 Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	51.373,65	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
	31010.433903 Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	224.085,39	300.000	275.000	260.000	270.000	270.000
	31010.433904 Unterkunft/Heizung an Azubis (§ 7 VI SGB II)	0,00	1.000	500	500	500	500
	31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus	129.952,30	170.000	155.000	150.000	150.000	150.000
	31010.433906 Erstaussstattung und Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	88.005,85	105.000	75.000	80.000	85.000	85.000
	31010.433910 Kostenübernahme von Verhütungsmitteln	7.100,04	8.000	15.000	17.000	20.000	20.000
	31010.433950 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§ 28 SGB II)	1.430,17	2.000	8.000	12.000	15.000	17.500
	31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	23.439,09	10.000	110.000	140.000	150.000	160.000
	31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	305.895,76	350.000	320.000	320.000	325.000	330.000
	31010.433953 Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	12.871,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31010.433954 Lernförderung (§ 28 SGB II)	297.681,74	400.000	410.000	425.000	435.000	440.000
	31010.433955 Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	97.080,01	120.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	31010.433956 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	14.562,80	28.000	20.000	21.000	22.000	22.000
	31010.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI SGB II)	79.592,43	65.000	120.000	125.000	130.000	130.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.837,05	1.632.600	1.681.000	1.678.900	1.735.900	1.778.900
	31010.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.077,13	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	1.070,18	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	31010.443150 Reisekosten aus LOGA	1.695,00	3.600	0	0	0	0
	31010.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Betreuungskosten	7.689,13	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	31010.445202 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Kosten der Unterkunft	7.745,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31010.446100 KFA - Leistungsbeteiligung der Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.530.560,27	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.302.891,07	25.601.500	24.770.100	25.124.900	25.547.400	26.193.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.409.244,06	-8.497.500	-8.084.200	-8.857.700	-9.247.400	-9.710.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.409.244,06	-8.497.500	-8.084.200	-8.857.700	-9.247.400	-9.710.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.545,48	9.900	26.200	23.300	26.300	26.800
	31010.481100 Aufwendungen aus ILV	20.428,88	8.400	21.100	18.200	21.100	21.500
	31010.481104 ILV Fachanwendung IT	3.072,40	1.500	5.000	5.000	5.100	5.200
	31010.481105 ILV Dienstwagen	44,20	0	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.545,48	-9.900	-26.200	-23.300	-26.300	-26.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.432.789,54	-8.507.400	-8.110.400	-8.881.000	-9.273.700	-9.737.100

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.930.571,83	1.900.000	1.300.000	0	650.000	0	0
	31010.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.930.571,83	1.900.000	1.300.000	0	650.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.069.154,58	11.485.000	11.610.000	0	11.810.000	12.320.000	12.370.000
	31010.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11.890.062,49	10.600.000	10.800.000	0	11.000.000	11.500.000	11.550.000
	31010.619101 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Sachkonten BuT	885.204,04	750.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	31010.619102 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Verwaltungskosten BuT	293.888,05	135.000	110.000	0	110.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.636.424,72	1.415.000	1.472.900	0	1.434.200	1.535.000	1.595.700
	31010.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.358.932,96	1.250.000	1.250.000	0	1.200.000	1.300.000	1.350.000
	31010.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen	217.218,01	120.000	180.000	0	190.000	190.000	200.000
	31010.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen	26.013,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31010.621503 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.995,93	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31010.621504 Rückzahlung gewährter Hilfen	827,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31010.621506 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	898,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31010.621507 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	50,87	8.000	100	0	100	100	100
	31010.621509 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaufträge (§28 SGB II)	16.916,60	0	500	0	700	800	1.000
	31010.621510 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.953,61	0	2.500	0	3.200	3.500	4.000
	31010.621511 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.825,08	0	1.800	0	2.100	2.400	2.400
	31010.621512 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.025,21	0	500	0	500	500	500
	31010.621513 Rückzahlung gewährter Hilfen	615,99	0	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	31010.621514 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.533,31	0	500	0	600	600	600
	31010.621515 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.053,92	0	500	0	500	500	500
	31010.621516 Rückzahlung gewährter Hilfen	563,58	0	500	0	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329.332,27	2.304.000	2.303.000	0	2.373.000	2.445.000	2.517.000
	31010.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände - Frauenhaus	62.699,35	85.000	30.000	0	30.000	32.000	34.000
	31010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.246.675,04	2.200.000	2.260.000	0	2.330.000	2.400.000	2.470.000
	31010.648601 Personalkostenerstattungen vom Jobcenter	16.615,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31010.648620 Erstattungen von sonstigen Sonderrechnungen	3.342,76	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.965.483,40	17.104.000	16.685.900	0	16.267.200	16.300.000	16.482.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.335.884,48	2.495.600	2.579.400	0	2.630.200	2.682.200	2.735.200
	31010.701100 Dienstausschüttungen Beamte	163.535,48	175.300	227.900	0	232.300	236.800	241.400
	31010.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	1.617.391,26	1.724.400	1.731.000	0	1.765.500	1.800.700	1.836.600
	31010.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	87.343,03	84.700	110.300	0	112.400	114.600	116.800
	31010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	111.784,52	119.500	114.000	0	116.200	118.400	120.700
	31010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	322.785,12	354.900	349.200	0	356.000	363.000	370.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.045,07	36.800	47.000	0	47.800	48.700	49.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.563,46	6.800	2.700	0	2.800	2.800	2.900
	31010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.144,06	2.300	2.700	0	2.800	2.800	2.900
	31010.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.419,40	4.500	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	20.447.468,30	21.466.500	20.507.000	0	20.813.000	21.126.500	21.676.000
	31010.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	16.099,25	17.500	18.500	0	22.500	24.000	26.000
	31010.733900 Sonstige soziale Leistungen	18.725.498,80	19.500.000	18.500.000	0	18.750.000	19.000.000	19.500.000
	31010.733901 Sonstige soziale Leistungen	344.179,50	300.000	290.000	0	300.000	300.000	320.000
	31010.733902 Sonstige soziale Leistungen	51.373,65	60.000	60.000	0	60.000	60.000	65.000
	31010.733903 Sonstige soziale Leistungen	224.085,39	300.000	275.000	0	260.000	270.000	270.000
	31010.733904 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	31010.733905 Sonstige soziale Leistungen	158.571,86	170.000	155.000	0	150.000	150.000	150.000
	31010.733906 Sonstige soziale Leistungen	88.005,85	105.000	75.000	0	80.000	85.000	85.000
	31010.733910 Sonstige soziale Leistungen	7.100,04	8.000	15.000	0	17.000	20.000	20.000
	31010.733950 Sonstige soziale Leistungen	1.430,17	2.000	8.000	0	12.000	15.000	17.500
	31010.733951 Sonstige soziale Leistungen	23.439,09	10.000	110.000	0	140.000	150.000	160.000
	31010.733952 Sonstige soziale Leistungen	305.895,76	350.000	320.000	0	320.000	325.000	330.000
	31010.733953 Sonstige soziale Leistungen	12.871,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31010.733954 Sonstige soziale Leistungen	297.681,74	400.000	410.000	0	425.000	435.000	440.000
	31010.733955 Sonstige soziale Leistungen	97.080,01	120.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000
	31010.733956 Sonstige soziale Leistungen	14.562,80	28.000	20.000	0	21.000	22.000	22.000
	31010.733957 Sonstige soziale Leistungen	79.592,43	65.000	120.000	0	125.000	130.000	130.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.544.705,96	1.632.600	1.681.000	0	1.678.900	1.735.900	1.778.900
	31010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.077,13	2.000	9.000	0	2.000	9.000	2.000
	31010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.070,18	1.000	2.000	0	1.900	1.900	1.900
	31010.743150 Reisekosten LOGA	1.768,90	3.600	0	0	0	0	0
	31010.745201 Erstattungen an Gemeinden	11.597,93	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	31010.745202 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.745,34	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31010.746100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund- sicherung für Arbeits-suchende	1.514.446,48	1.600.000	1.650.000	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.330.622,20	25.601.500	24.770.100	0	25.124.900	25.547.400	26.193.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.365.138,80	-8.497.500	-8.084.200	0	-8.857.700	-9.247.400	-9.710.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.365.138,80	-8.497.500	-8.084.200	0	-8.857.700	-9.247.400	-9.710.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.365.138,80	-8.497.500	-8.084.200	0	-8.857.700	-9.247.400	-9.710.300

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger			Verantwortlich: Herr Vespermann		
Produktbeschreibung Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch IX Produktziele Bedarfsgerechte Sicherstellung von Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung Ziele für das Jahr 2022 1. Umsetzung eines gemeinsamen Gesamtplanverfahrens mit dem FB 36 im Jahr 2022 aufgrund des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 2. Die Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter 18 Jahre	741,00	804,00	810,00	810,00	810,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.616,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	31110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.616,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	578.833,36	332.600	339.200	354.200	364.200	374.200
	31110.321103 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz an Bildung § 112 SGB IX	24.228,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31110.321105 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz an Assistenzleistungen	206,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31110.321106 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	28.492,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31110.321200 Übergeleitete Unterhalts- und andere Ansprüche	4.732,78	0	0	0	0	0
	31110.321306 Beteiligung der Krankenkassen für Frühförderung	156.260,99	95.000	100.000	110.000	115.000	120.000
	31110.321316 Fallpauschalen der Krankenkassen für hör- und sprachbehinderte Kinder in Kitas	130.009,19	90.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	31110.321326 Fallpauschalen der Krankenkassen für Sprach- heilheime	127.220,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31110.321400 Sonstige Ersatzleistungen	-600,00	0	0	0	0	0
	31110.321403 Leistungen der Pflegekasse für Bildung gemäß § 43 a SGB IX	11.438,00	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	31110.321405 Leistungen der Pflegekasse für Assistenzleistungen gemäß § 43 a SGB XI	37.400,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	9.222,99	0	0	0	0	0
	31110.321503 Sonstige Ersatzleistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	0,00	500	200	200	200	200
	31110.321505 Sonstige Ersatzleistungen für Assistenzleistungen	1.452,34	500	0	0	0	0
	31110.321506 Sonstige Ersatzleistungen für Heilpädagogische Leistungen	980,00	500	0	0	0	0
	31110.321513 Rückzahlung gewährter Hilfen für Bildung	2.898,90	500	0	0	0	0
	31110.321515 Rückzahlung gewährter Hilfen für Assistenzleistungen	0,00	500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.321516 Rückzahlung gewährter Hilfen f. Heilpädagogische Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
	31110.322102 Kostenersatz i. E. ö.Tr. (kommunalisiert)- Fachliche Leistung	266,00	0	0	0	0	0
	31110.322103 Kostenersatz i. E. üö.Tr. - Fachliche Leistungen	240,24	0	0	0	0	0
	31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwendungersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö.Tr.	896,97	0	0	0	0	0
	31110.322106 Kostenersatz i. E. üö.Tr. (kommunalisiert) - HLU	-834,77	0	0	0	0	0
	31110.322109 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds. ü.ö.T. wg. EU	2.857,88	0	0	0	0	0
	31110.322113 Ansprüche n. SGB VI i.E. üö.Tr Fachliche Leistungen	2.146,39	0	0	0	0	0
	31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr.	1.819,95	0	0	0	0	0
	31110.322119 Anspr. aus dem SGB VI u.a. Renten Grunds. i. E. ü.ö.T. wg. EU	8.808,26	0	0	0	0	0
	31110.322203 Unterhaltsansprüche üö. Tr. Fachliche Leistungen	252,32	0	0	0	0	0
	31110.322205 Unterhaltsansprüche ö. Tr. (kommunalisiert) H. z. LUH	10,29	0	0	0	0	0
	31110.322206 Unterhaltsansprüche üö. Tr. Hilfe zum Lebensunterhalt	-79,47	0	0	0	0	0
	31110.322309 Erstatt. v. Sozialleistungstr. i.E. ü.ö.T. Grundsleist. wg.EU	-25,41	0	0	0	0	0
	31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten	-0,01	0	0	0	0	0
	31110.322403 Ersatzleistungen i. E. üö. Tr - Fachliche Leistungen	7.985,22	0	0	0	0	0
	31110.322501 Rückz. gew. Hilfen i. E. ö. Tr - Fachliche Leistungen	322,94	0	0	0	0	0
	31110.322503 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. - Fachliche Leistungen	19.921,17	0	0	0	0	0
	31110.322506 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. Hilfe zum Lebensunterhalt	245,00	0	0	0	0	0
	31110.322529 Rückz. gew. Leistg. i.E.ö.T. Grunds. im Alter	57,63	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.079.850,07	9.224.200	4.095.000	4.236.900	4.358.700	4.477.300
	31110.348110 Erstattung vom Land Quotales System	7.981.267,91	9.224.000	4.095.000	4.236.900	4.358.700	4.477.300
	31110.348111 Erstattung Quotales System gem. § 136 SGB XII	98.437,21	0	0	0	0	0
	31110.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	144,95	200	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	533.544,13	0	0	0	0	0
	31110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	533.544,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.270.843,56	9.635.800	4.513.200	4.670.100	4.801.900	4.930.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	295.750,46	390.400	303.800	309.600	315.500	321.500
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.119,67	29.500	30.100	30.700	31.300	31.900
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	202.654,74	266.400	199.800	203.700	207.700	211.800
	31110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.027,74	14.200	14.500	14.700	14.900	15.100
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.640,44	18.600	13.000	13.200	13.400	13.600
	31110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	40.774,21	55.600	40.300	41.100	41.900	42.700
	31110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.533,66	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,57	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
16.	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.680,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	174,05	600	300	300	300	300
	Abschreibungen	5.572,10	1.000	0	0	0	0
	31110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	496,75	500	0	0	0	0
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.841,66	500	0	0	0	0
	31110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	2.233,69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.506.919,23	13.791.900	12.640.500	13.081.500	13.457.500	13.823.500
	31110.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.258,36	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	31110.433901 Leistungen Frühförderung	1.461.450,55	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.675.000
	31110.433905 Leistungen in Krippen	148.597,80	240.000	240.000	240.000	250.000	260.000
	31110.433906 Leistungen in Sonderkinder gärten für sprachgeschädigte Kinder	1.541.244,77	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	31110.433907 Leistungen in Sonderkinder gärten für hörbehinderte Kinder	2.726,79	0	0	0	0	0
	31110.433908 Leistungen in Sonderkinder gärten für körperbehinderte Kinder	0,00	40.000	40.000	70.000	75.000	80.000
	31110.433909 Leistungen in Sonderkinder gärten f. sehbehinderte Kinder	0,00	500	500	500	500	500
	31110.433910 Leistungen in Sonderkinder gärten für geistig behinderte Kinder	1.815.017,50	1.975.000	1.950.000	2.000.000	2.030.000	2.050.000
	31110.433911 Leistungen in Regelkinder gärten - integrative Gruppen	1.810.678,09	2.050.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
	31110.433912 Leistungen in Regelkinder gärten - Einzelintegration	12.293,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31110.433915 sonstige heilpädagogische Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
	31110.433916 sonstige heilpädagogische Leistungen an Minderjährige	0,00	500	0	0	0	0
	31110.433920 Schulassistent in Regelschulen	942.996,50	900.000	930.000	960.000	1.000.000	1.050.000
	31110.433921 Schulassistent in Förderschule	359.077,42	500.000	450.000	480.000	500.000	530.000
	31110.433922 Sonstige Hilfe an minderjährige LB (Internate, Sprachheilheime)	3.480,66	0	0	0	0	0
	31110.433923 Sonstige Hilfe an volljährige LB (Internate, Sprachheilheime)	5.814,05	0	0	0	0	0
	31110.433924 Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft (incl. Schulassistent)	134.058,19	150.000	175.000	200.000	220.000	230.000
	31110.433926 Hilfen in Tagesbildungs- stätten	720.396,21	730.000	750.000	770.000	780.000	800.000
	31110.433927 Sonst. Hilfen zur Teilhabe an Bildung an Minderjährige	619.063,33	540.000	540.000	560.000	580.000	600.000
	31110.433928 Sonst. Hilfen zur Teilhabe an Bildung an Volljährige	13.710,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31110.433929 Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- u. Teilhabepaket	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31110.433930 Leistungen zur schul. oder hochschul. Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	1.305,90	500	500	500	500	500
	31110.433940 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	0,00	1.000	0	0	0	0
	31110.433941 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0,00	500	0	0	0	0
	31110.433956 einf. Assistenzleistungen an minderj. geistig Behinderte	-117,76	0	0	0	0	0
	31110.433961 qualif. Assistenzleistungen an minderj. körperl. Behinderte	160.353,83	170.000	215.000	220.000	225.000	230.000
	31110.433962 qualif. Assistenzleistungen an minderj. geistig Behinderte	981.666,52	1.850.000	1.100.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	31110.433963 Existenzsichernde Leistungen an Minderjährige	420.233,37	660.000	500.000	520.000	530.000	550.000
	31110.433964 Existenzsichernde Leistungen an Volljährige i.E.	65.795,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31110.433980 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten	4.302,59	0	17.000	18.000	19.000	20.000
	31110.433985 Leistungen zur Förderung der Verständigung	0,00	500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.433986 Leistungen zur Mobilität Kfz	8.031,89	500	0	0	0	0
	31110.433988 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	215.456,61	750.000	380.000	380.000	400.000	420.000
	31110.433989 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	70,76	0	0	0	0	0
	31110.433990 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX	11.137,45	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31110.433991 sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	41.535,39	0	100.000	110.000	120.000	125.000
	31110.433995 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	282,79	1.000	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.904,64	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.830,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat	1.976,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31110.443102 Gutachterliche Stellungnahmen	12.476,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31110.443150 Reisekosten aus LOGA	1.622,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.829.001,00	14.213.900	12.977.600	13.424.400	13.806.300	14.178.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.558.157,44	-4.578.100	-8.464.400	-8.754.300	-9.004.400	-9.247.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.558.157,44	-4.578.100	-8.464.400	-8.754.300	-9.004.400	-9.247.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,90	0	0	0	0	0
	31110.381110 Interne Erstattungen	3.026,90	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.522,76	259.200	210.600	187.500	211.000	215.000
	31110.481100 Aufwendungen aus ILV	155.741,94	219.700	169.600	146.600	169.700	173.000
	31110.481104 ILV Fachanwendung IT	24.425,14	38.800	40.500	40.400	40.800	41.500
	31110.481105 ILV Dienstwagen	355,68	700	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.495,86	-259.200	-210.600	-187.500	-211.000	-215.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.735.653,30	-4.837.300	-8.675.000	-8.941.800	-9.215.400	-9.462.800

Erläuterungen:

Die Aufwendungen steigen moderat aufgrund zu erwartender Steigerungen bei Löhnen und Gehältern der Leistungserbringer.

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.616,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	31110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.616,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	514.398,96	332.600	339.200	0	354.200	364.200	374.200
	31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	27.222,98	0	0	0	0	0	0
	31110.621103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz an Bildung § 112 SGB IX	22.996,57	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31110.621105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz an Assistenzleistungen	449,21	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31110.621106 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	91,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31110.621200 Übergangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflicht.	5.280,00	0	0	0	0	0	0
	31110.621306 Leistungen von Sozialträgern	87.091,40	95.000	100.000	0	110.000	115.000	120.000
	31110.621316 Leistungen von Sozialleistungsträgern	125.185,99	90.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
	31110.621326 Fallpauschalen der Krankenkassen für Sprachheilheime	120.292,21	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31110.621400 Sonstige Ersatzleistungen	-600,00	0	0	0	0	0	0
	31110.621403 Leistungen der Pflegekasse gemäß § 43 a SGB IX	11.438,00	9.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31110.621405 Leistungen der Pflegekasse gemäß § 43 a SGB XI	37.400,00	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	12.875,34	0	0	0	0	0	0
	31110.621503 Sonstige Ersatzleistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	0,00	500	200	0	200	200	200
	31110.621505 Sonstige Ersatzleistungen für Assistenzleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31110.621506 Sonstige Ersatzleistungen für Heilpädagogische Leistungen	980,00	500	0	0	0	0	0
	31110.621513 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31110.621515 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31110.621516 Rückzahlung gewährter Hilfen für Heilpädagogische Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31110.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	369,55	0	0	0	0	0	0
	31110.622102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattung i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	808,12	0	0	0	0	0	0
	31110.622103 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (überörtl. Träger)	4.694,90	0	0	0	0	0	0
	31110.622104 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (allg. Sozialh.-örtl. Träger)	1.136,21	0	0	0	0	0	0
	31110.622106 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	4.664,31	0	0	0	0	0	0
	31110.622108 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	108,70	0	0	0	0	0	0
	31110.622109 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	4.394,51	0	0	0	0	0	0
	31110.622113 Kostenbeiträge nach dem SGB VI	2.120,85	0	0	0	0	0	0
	31110.622114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen (überörtl. Träger)	45,21	0	0	0	0	0	0
	31110.622116 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Soz. überörtl. Träger)	1.819,95	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31110.622119 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Grunds.-überörtl. Träger)	9.428,26	0	0	0	0	0	0
	31110.622201 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB für Leistungen innerhalb von Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0	0
	31110.622203 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger)	933,98	0	0	0	0	0	0
	31110.622205 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	211,30	0	0	0	0	0	0
	31110.622206 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	248,80	0	0	0	0	0	0
	31110.622303 Erstattungen von Sozialleistungensträgern i. v. E. (überörtl. Träger)	-115,47	0	0	0	0	0	0
	31110.622308 Erstattungen von Sozialleistungensträgern i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	-599,09	0	0	0	0	0	0
	31110.622309 Erstattungen von Sozialleistungensträgern i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	-337,71	0	0	0	0	0	0
	31110.622328 Erstattungen von Sozialleistungensträgern i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	-487,40	0	0	0	0	0	0
	31110.622401 Sonstige Ersatzleistungen Dritter für Leistungen innerhalb von Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0	0
	31110.622403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	2.747,00	0	0	0	0	0	0
	31110.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.336,15	0	0	0	0	0	0
	31110.622503 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	21.760,84	0	0	0	0	0	0
	31110.622506 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	294,00	0	0	0	0	0	0
	31110.622529 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	57,63	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839.611,44	9.224.200	4.095.000	0	4.236.900	4.358.700	4.477.300
	31110.648102 Erstattungen vom Land	186.428,68	0	0	0	0	0	0
	31110.648110 Erstattungen vom Land	7.554.745,55	9.224.000	4.095.000	0	4.236.900	4.358.700	4.477.300
	31110.648111 Erstattung Quotales System gem. § 136 SGB XII	98.437,21	0	0	0	0	0	0
	31110.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	200	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.432.626,40	9.635.800	4.513.200	0	4.670.100	4.801.900	4.930.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	359.930,52	390.400	303.800	0	309.600	315.500	321.500
	31110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	23.119,67	29.500	30.100	0	30.700	31.300	31.900
	31110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	252.322,94	266.400	199.800	0	203.700	207.700	211.800
	31110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.027,74	14.200	14.500	0	14.700	14.900	15.100
	31110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.543,16	18.600	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	31110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.213,57	55.600	40.300	0	41.100	41.900	42.700
	31110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.703,44	6.100	6.100	0	6.200	6.300	6.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.850,23	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	31110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.680,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	169,71	600	300	0	300	300	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.496.416,13	13.791.900	12.640.500	0	13.081.500	13.457.500	13.823.500
	31110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.258,36	2.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31110.733123 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.190,60	0	0	0	0	0	0
	31110.733901 Sonstige soziale Leistungen	1.426.479,08	1.550.000	1.550.000	0	1.600.000	1.650.000	1.675.000
	31110.733905 Sonstige soziale Leistungen	155.048,34	240.000	240.000	0	240.000	250.000	260.000
	31110.733906 Sonstige soziale Leistungen	1.563.305,20	1.600.000	1.600.000	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	31110.733907 Sonstige soziale Leistungen	2.726,79	0	0	0	0	0	0
	31110.733908 Sonstige soziale Leistungen	0,00	40.000	40.000	0	70.000	75.000	80.000
	31110.733909 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	31110.733910 Sonstige soziale Leistungen	1.864.902,64	1.975.000	1.950.000	0	2.000.000	2.030.000	2.050.000
	31110.733911 Sonstige soziale Leistungen	1.805.928,09	2.050.000	2.000.000	0	2.050.000	2.100.000	2.150.000
	31110.733912 Sonstige soziale Leistungen	9.220,32	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31110.733915 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31110.733916 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31110.733920 Sonstige soziale Leistungen	904.910,08	900.000	930.000	0	960.000	1.000.000	1.050.000
	31110.733921 Sonstige soziale Leistungen	334.109,49	500.000	450.000	0	480.000	500.000	530.000
	31110.733922 Sonstige soziale Leistungen	3.480,66	0	0	0	0	0	0
	31110.733923 Sonstige soziale Leistungen	5.814,05	0	0	0	0	0	0
	31110.733924 Sonstige soziale Leistungen	124.559,37	150.000	175.000	0	200.000	220.000	230.000
	31110.733926 Sonstige soziale Leistungen	742.983,35	730.000	750.000	0	770.000	780.000	800.000
	31110.733927 Sonstige soziale Leistungen	589.637,18	540.000	540.000	0	560.000	580.000	600.000
	31110.733928 Sonstige soziale Leistungen	13.776,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31110.733929 Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31110.733930 Sonstige soziale Leistungen	1.305,90	500	500	0	500	500	500
	31110.733940 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31110.733941 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31110.733956 Sonstige soziale Leistungen	-117,76	0	0	0	0	0	0
	31110.733961 Sonstige soziale Leistungen	173.615,59	170.000	215.000	0	220.000	225.000	230.000
	31110.733962 Sonstige soziale Leistungen	986.879,28	1.850.000	1.100.000	0	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	31110.733963 Sonstige soziale Leistungen	423.318,73	660.000	500.000	0	520.000	530.000	550.000
	31110.733964 Sonstige soziale Leistungen	68.022,94	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31110.733980 Sonstige soziale Leistungen	5.632,18	0	17.000	0	18.000	19.000	20.000
	31110.733985 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31110.733986 Sonstige soziale Leistungen	8.031,89	500	0	0	0	0	0
	31110.733988 Sonstige soziale Leistungen	221.069,79	750.000	380.000	0	380.000	400.000	420.000
	31110.733989 Sonstige soziale Leistungen	70,76	0	0	0	0	0	0
	31110.733990 Sonstige soziale Leistungen	10.070,91	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31110.733991 Sonstige soziale Leistungen	37.902,83	0	100.000	0	110.000	120.000	125.000
	31110.733995 Sonstige soziale Leistungen	282,79	1.000	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.376,10	26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	31110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.285,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31110.743101 Geschäftsauszahlungen	1.876,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31110.743102 Geschäftsauszahlungen	12.476,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31110.743150 Reisekosten LOGA	1.738,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.877.572,98	14.212.900	12.977.600	0	13.424.400	13.806.300	14.178.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.444.946,58	-4.577.100	-8.464.400	0	-8.754.300	-9.004.400	-9.247.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.444.946,58	-4.577.100	-8.464.400	0	-8.754.300	-9.004.400	-9.247.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.444.946,58	-4.577.100	-8.464.400	0	-8.754.300	-9.004.400	-9.247.800

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Herr Vespermann

Produktbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden angemessene Hilfen gewährt.

Ziele für das Jahr 2022

1. Die Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant.
2. Durchschnittliche Betreuungsdauer der ambulanten Leistungen beträgt höchstens 30 Monate

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Leistungsberechtigten	0,00	58,00	65,00	65,00	65,00
Durchschnittliche Betreuungsdauer der ambulanten Leistungen beträgt höchstens 30 Monate	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	21.688,56	36.200	27.000	30.000	30.000	30.000
	31111.322501 Rückzahlung gew. Leistungen i.v.E - fachliche Leistungen	18.854,77	30.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	31111.322502 Rückzahlung gew. Leistungen i.v.E.-Grundsicherung w. Alter	37,89	100	0	0	0	0
	31111.322503 Rückzahlung gew. Leistungen i.v.E. - Grundsicherung wg. EU	0,00	100	0	0	0	0
	31111.322504 Rückzahlung gew. Leistungen i.v.E. - HLU	2.795,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.998,50	710.000	965.400	977.300	1.002.800	1.034.000
	31111.348101 Erstattungen vom Land	409.771,74	100.000	123.000	125.000	128.000	134.000
	31111.348110 Erstattung vom Land Quotales System	224.226,76	610.000	842.400	852.300	874.800	900.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	655.687,06	746.200	992.400	1.007.300	1.032.800	1.064.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	85.326,22	97.800	89.000	90.500	92.100	93.700
	31111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.285,41	14.500	14.900	15.100	15.400	15.700
	31111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.321,42	57.800	50.600	51.600	52.600	53.600
	31111.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.859,96	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	31111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.427,35	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	31111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.319,74	11.900	10.300	10.500	10.700	10.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.112,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,46	300	400	400	400	400
	31111.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	31111.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	20,46	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	60,47	0	0	0	0	0
	31111.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	60,47	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	883.882,30	985.200	998.600	1.012.600	1.037.600	1.065.600
	31111.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T.	332.198,36	440.000	440.000	450.000	460.000	470.000
	31111.433136 Leistungen a.v. E. Projekt Wohnwege	54.000,00	65.000	70.000	72.000	75.000	80.000
	31111.433151 Grundsicherungsleistungen a.v.E. wg. EU	164,74	100	400	400	400	400
	31111.433161 Grundsicherungsleistungen a. v. E. wg. Alter	0,00	100	200	200	200	200
	31111.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T.	412.094,41	390.000	400.000	400.000	410.000	420.000
	31111.433251 Grunds. i.v.E. üö.T. wg. EU	18.994,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31111.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. üö. Tr.	37.927,55	40.000	38.000	40.000	42.000	45.000
	31111.433261 Grunds. i.v.E. üö.T. wg. Alter	10.357,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31111.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., ö.Tr.	61,50	0	0	0	0	0
	31111.433280 Persönliche Leistungen gemäß § 73 SGB XII i.v.E. üö. Träger	18.083,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,93	500	200	200	200	200
	31111.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	31111.443150 Reisekosten aus LOGA	0,93	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	969.290,38	1.083.800	1.088.200	1.103.700	1.130.300	1.159.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.603,32	-337.600	-95.800	-96.400	-97.500	-95.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-313.603,32	-337.600	-95.800	-96.400	-97.500	-95.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.758,59	71.000	55.700	49.600	55.900	56.900
	31111.481100 Aufwendungen aus ILV	41.229,73	60.200	44.900	38.800	45.000	45.800
	31111.481104 ILV Fachanwendung IT	6.434,84	10.600	10.700	10.700	10.800	11.000
	31111.481105 ILV Dienstwagen	94,02	200	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.758,59	-71.000	-55.700	-49.600	-55.900	-56.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.361,91	-408.600	-151.500	-146.000	-153.400	-152.800

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	22.675,03	36.200	27.000	0	30.000	30.000	30.000
	31111.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	19.841,24	30.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
	31111.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	37,89	100	0	0	0	0	0
	31111.622503 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	0,00	100	0	0	0	0	0
	31111.622504 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. HLU	2.795,90	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.028,18	710.000	965.400	0	977.300	1.002.800	1.034.000
	31111.648101 Erstattungen vom Land	404.801,42	100.000	123.000	0	125.000	128.000	134.000
	31111.648110 Erstattungen vom Land	224.226,76	610.000	842.400	0	852.300	874.800	900.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.703,21	746.200	992.400	0	1.007.300	1.032.800	1.064.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	78.480,49	97.800	89.000	0	90.500	92.100	93.700
	31111.701100 Dienstausschüttungen Beamte	12.285,41	14.500	14.900	0	15.100	15.400	15.700
	31111.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	45.945,33	57.800	50.600	0	51.600	52.600	53.600
	31111.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.859,96	7.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	31111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.012,04	3.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	31111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.319,60	11.900	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	31111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.058,15	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,46	300	400	0	400	400	400
	31111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	31111.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	20,46	0	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	860.964,00	985.200	998.600	0	1.012.600	1.037.600	1.065.600
	31111.733135 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	313.545,03	440.000	440.000	0	450.000	460.000	470.000
	31111.733136 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.000,00	65.000	70.000	0	72.000	75.000	80.000
	31111.733151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	164,74	100	400	0	400	400	400
	31111.733161 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	200	0	200	200	200
	31111.733250 Soziale Leistungen i.E.	405.690,82	390.000	400.000	0	400.000	410.000	420.000
	31111.733251 Soziale Leistungen i.E.	20.376,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31111.733252 Soziale Leistungen i.E.	38.942,60	40.000	38.000	0	40.000	42.000	45.000
	31111.733261 Soziale Leistungen i.E.	10.150,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31111.733262 Soziale Leistungen i.E.	61,50	0	0	0	0	0	0
	31111.733280 Soziale Leistungen i.E.	18.031,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,41	500	200	0	200	200	200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31111.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	200	0	200	200	200
	31111.743150 Reisekosten LOGA	4,41	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.469,36	1.083.800	1.088.200	0	1.103.700	1.130.300	1.159.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-287.766,15	-337.600	-95.800	0	-96.400	-97.500	-95.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-287.766,15	-337.600	-95.800	0	-96.400	-97.500	-95.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-287.766,15	-337.600	-95.800	0	-96.400	-97.500	-95.900

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger

Verantwortlich: Herr Vespermann

Produktbeschreibung

Leistungen für Erwachsene mit Behinderung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX

Produktziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung von Hilfen für Erwachsene mit Behinderung

Ziele für das Jahr 2022

1. Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant
2. Umsetzung der Bedarfsermittlung Niedersachsen (B.E.Ni) in 100 Leistungsfällen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung über 18 Jahre	0,00	1.199,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Durchgeführte Bedarfsermittlungen Niedersachsen	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	635.381,55	680.700	690.000	700.000	700.000	700.000
	31120.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.526,00	0	0	0	0	0
	31120.321105 Kostenbeiträge / Aufwendungersatz für Assistenzleistungen	27.119,10	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31120.321205 Übergeleitete Unterhalts- und andere Ansprüche an Assistenzleistungen	620,89	200	0	0	0	0
	31120.321405 Leistungen der Pflegekasse gemäß § 43 a SGB XI	596.491,96	650.000	660.000	670.000	670.000	670.000
	31120.321502 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von Assistenzleistungen	75,00	500	0	0	0	0
	31120.321505 Sonstige Ersatzleistungen für Assistenzleistungen	4.548,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31120.321512 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen zur Beschäftigung	0,00	500	0	0	0	0
	31120.321515 Rückzahlung gewährter Hilfen frü Assistenzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	31120.321517 Rückzahlung gewährter Hilfen Kenntnisse und Fähigkeiten/ Förderung Verständigung/ Mobilität	0,00	500	0	0	0	0
	31120.321518 Rückzahlung gewährter Hilfen f. Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.681.524,97	25.301.000	29.197.300	29.887.600	30.589.600	31.207.900
	31120.348110 Erstattung vom Land Quotales System	23.830.259,78	24.720.800	28.617.300	29.307.600	30.009.600	30.627.900
	31120.348112 Erstattungen vom Land für Personal- u. Sachkosten BTHG	850.728,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	31120.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	537,19	200	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.418.286,82	0	0	0	0	0
	31120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.418.286,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.735.193,34	25.981.700	29.887.300	30.587.600	31.289.600	31.907.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	719.461,89	902.100	852.200	869.000	886.100	903.500
	31120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.849,13	31.500	32.900	33.500	34.100	34.700
	31120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeit- nehmer	539.580,68	663.500	626.300	638.800	651.500	664.500
	31120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.467,74	15.200	15.900	16.200	16.500	16.800
	31120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeit- nehmer	35.731,78	45.300	40.600	41.400	42.200	43.000
	31120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	108.032,94	138.300	127.500	130.000	132.600	135.200
	31120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.799,62	8.300	9.000	9.100	9.200	9.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.391,16	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	31120.426100 Fachbezogene Fortbildung	7.828,91	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	562,25	200	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	43,92	0	0	0	0	0
	31120.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberich- tigung)	43,92	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.056.865,69	31.871.000	32.507.000	33.284.000	34.064.000	34.751.000
	31120.433930 Leistungen zur schul. oder hoch- schul. Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	58.086,67	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31120.433940 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	3.538,62	500	0	0	0	0
	31120.433941 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0,00	500	0	0	0	0
	31120.433942 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0,00	500	0	0	0	0
	31120.433945 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung oberh. Angemessenheits- grenze	0,00	500	0	0	0	0
	31120.433946 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform oberh. Angemessen- heitsgrenze	0,00	500	0	0	0	0
	31120.433947 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft oberh. Angemessenheits- grenze	0,00	500	10.000	12.000	12.000	14.000
	31120.433950 Einfache Assistenzleistungen (Körperlich Behinderte)	336.999,63	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31120.433951 Einfache Assistenzleistungen (Geistig Behinderte)	35.252,45	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
	31120.433952 Einfache Assistenzleistungen (Seelisch Behinderte)	88.470,58	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	31120.433953 Einfache Assistenzleistungen (Suchtgesch. Behinderte)	1.013,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31120.433957 Qualif. Assistenzleistungen (Körperlich Behinderte)	1.158.188,72	1.170.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	31120.433958 Qualif. Assistenzleistungen (Geistig Behinderte)	9.230.267,66	9.700.000	9.700.000	9.900.000	10.100.000	10.300.000
	31120.433959 Qualif. Assistenzleistungen (Seelisch Behinderte)	4.124.270,73	4.370.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	31120.433960 Qualif. Assistenzleistungen (Suchtgesch. Behinderte)	654.503,78	680.000	640.000	650.000	660.000	670.000
	31120.433965 einf. Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung	0,00	1.000	0	0	0	0
	31120.433966 qual. Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung	170.544,55	130.000	130.000	135.000	140.000	150.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31120.433967 Fahrtkosten für Assistenz- leistungen § 78 Abs. 4 SGB IX	270,00	1.000	500	500	500	500
	31120.433968 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit § 78 Abs. 5 SGB IX	0,00	1.000	500	500	500	500
	31120.433969 Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson § 78 Abs. 6 SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0
	31120.433970 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	10.622.761,51	11.000.000	11.200.000	11.500.000	11.800.000	12.000.000
	31120.433975 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bei anderen Leistungsanbietern	0,00	1.000	0	0	0	0
	31120.433979 Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	19.905,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31120.433980 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten	4.319.547,73	4.300.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
	31120.433985 Leistungen zur Förderung der Verständigung	0,00	1.000	500	500	500	500
	31120.433986 Leistungen zur Mobilität Kfz	89,30	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31120.433987 Leistungen zur Mobilität Beförderungsdienst	72.837,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31120.433988 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	79.821,23	80.000	80.000	80.000	85.000	90.000
	31120.433989 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	10.698,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31120.433990 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX	8.084,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31120.433991 sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	37.842,01	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	31120.433995 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	212,00	1.000	500	500	500	500
	31120.433999 Hilfe z. Lebensunterhalt üö.T.	23.658,45	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876,53	14.500	17.800	17.800	18.300	18.300
	31120.443100 Geschäftsaufwendungen	5.715,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31120.443102 Gutachterliche Stellungnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31120.443150 Reisekosten aus LOGA	2.858,58	1.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	31120.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	302,40	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.793.639,19	32.795.800	33.387.400	34.181.200	34.978.800	35.683.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.058.445,85	-6.814.100	-3.500.100	-3.593.600	-3.689.200	-3.775.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.058.445,85	-6.814.100	-3.500.100	-3.593.600	-3.689.200	-3.775.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.901,01	628.600	595.200	530.000	596.000	607.300
	31120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.271,54	525.500	471.000	406.000	470.900	480.300
	31120.481104 ILV Fachanwendung IT	66.692,15	101.000	123.000	122.800	123.900	125.800
	31120.481105 ILV Dienstwagen	937,32	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-470.901,01	-628.600	-595.200	-530.000	-596.000	-607.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.529.346,86	-7.442.700	-4.095.300	-4.123.600	-4.285.200	-4.382.600

Erläuterungen:

Durch die Verringerung des kommunalen Anteils bei den Leistungen der Eingliederungshilfe für Erwachsene von 20 auf 10% steigen die Erträge um rd. 4,0 Mio. € an, so dass der Zuschussbedarf der Produktgruppe 311 sinken wird.

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	631.989,44	680.700	690.000	0	700.000	700.000	700.000
	31120.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.526,00	0	0	0	0	0	0
	31120.621205 Übergangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	620,89	200	0	0	0	0	0
	31120.621405 Leistungen der Pflegekasse gemäß § 43 a SGB XI	592.166,93	650.000	660.000	0	670.000	670.000	670.000
	31120.621502 Sonstige Ersatzleistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	28.127,02	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31120.621505 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4.548,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.621512 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31120.621515 Rückzahlung gewährter Hilfen für Assistenzleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31120.621517 Rückzahlung gewährter Hilfen für Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0,00	500	0	0	0	0	0
	31120.621518 Rückzahlung gewährter Hilfen f. Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	500	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.547.727,38	25.301.000	29.197.300	0	29.887.600	30.589.600	31.207.900
	31120.648110 Erstattungen vom Land	22.696.462,19	24.720.800	28.617.300	0	29.307.600	30.009.600	30.627.900
	31120.648112 Erstattungen vom Land	850.728,00	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	31120.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	537,19	200	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.179.716,82	25.981.700	29.887.300	0	30.587.600	31.289.600	31.907.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	652.062,34	902.100	852.200	0	869.000	886.100	903.500
	31120.701100 Dienstausschüttungen Beamte	19.848,55	31.500	32.900	0	33.500	34.100	34.700
	31120.701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	485.593,53	663.500	626.300	0	638.800	651.500	664.500
	31120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.467,74	15.200	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	31120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.487,02	45.300	40.600	0	41.400	42.200	43.000
	31120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.127,70	138.300	127.500	0	130.000	132.600	135.200
	31120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.537,80	8.300	9.000	0	9.100	9.200	9.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.385,96	8.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	31120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.828,91	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	557,05	200	400	0	400	400	400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	31.506.967,80	31.871.000	32.507.000	0	33.284.000	34.064.000	34.751.000
	31120.733930 Sonstige soziale Leistungen	54.131,36	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31120.733940 Sonstige soziale Leistungen	3.538,62	500	0	0	0	0	0
	31120.733941 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31120.733942 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31120.733945 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31120.733946 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31120.733947 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	10.000	0	12.000	12.000	14.000
	31120.733948 Sonstige soziale Leistungen	-27,84	0	0	0	0	0	0
	31120.733950 Sonstige soziale Leistungen	336.443,18	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31120.733951 Sonstige soziale Leistungen	32.795,96	60.000	60.000	0	65.000	65.000	70.000
	31120.733952 Sonstige soziale Leistungen	88.611,90	110.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000
	31120.733953 Sonstige soziale Leistungen	1.013,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.733957 Sonstige soziale Leistungen	1.160.448,41	1.170.000	1.200.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	31120.733958 Sonstige soziale Leistungen	9.419.779,24	9.700.000	9.700.000	0	9.900.000	10.100.000	10.300.000
	31120.733959 Sonstige soziale Leistungen	4.192.380,26	4.370.000	4.400.000	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	31120.733960 Sonstige soziale Leistungen	662.219,43	680.000	640.000	0	650.000	660.000	670.000
	31120.733965 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31120.733966 Sonstige soziale Leistungen	176.219,72	130.000	130.000	0	135.000	140.000	150.000
	31120.733967 Sonstige soziale Leistungen	270,00	1.000	500	0	500	500	500
	31120.733968 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	31120.733969 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31120.733970 Sonstige soziale Leistungen	10.732.022,64	11.000.000	11.200.000	0	11.500.000	11.800.000	12.000.000
	31120.733975 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31120.733979 Sonstige soziale Leistungen	22.147,95	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31120.733980 Sonstige soziale Leistungen	4.391.823,03	4.300.000	4.700.000	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
	31120.733985 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	31120.733986 Sonstige soziale Leistungen	89,30	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31120.733987 Sonstige soziale Leistungen	69.210,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31120.733988 Sonstige soziale Leistungen	81.362,96	80.000	80.000	0	80.000	85.000	90.000
	31120.733989 Sonstige soziale Leistungen	10.698,70	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31120.733990 Sonstige soziale Leistungen	6.766,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.733991 Sonstige soziale Leistungen	41.151,90	60.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
	31120.733995 Sonstige soziale Leistungen	212,00	1.000	500	0	500	500	500
	31120.733999 Sonstige soziale Leistungen	23.658,45	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.446,33	14.500	17.800	0	17.800	18.300	18.300
	31120.743100 Geschäftsauszahlungen	5.595,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31120.743150 Reisekosten LOGA	2.548,38	1.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000
	31120.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	302,40	0	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.175.862,43	32.795.800	33.387.400	0	34.181.200	34.978.800	35.683.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.996.145,61	-6.814.100	-3.500.100	0	-3.593.600	-3.689.200	-3.775.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.996.145,61	-6.814.100	-3.500.100	0	-3.593.600	-3.689.200	-3.775.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.996.145,61	-6.814.100	-3.500.100	0	-3.593.600	-3.689.200	-3.775.300

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Herr Hittmeyer

Produktbeschreibung

Gewährung von existenzsichernden Leistungen an bedürftige Menschen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.

Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse aller Leistungsberechtigten durch Datenabgleiche sowie jährliche Über-sendung von Überprüfungsbögen an die Leistungsberechtigten

Ziele für das Jahr 2022

1. Aktualisierung des schlüssigen Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen für angemessene Kosten der Unter-kunft im Landkreis Nienburg zwecks Reduzierung der diesbezüglich erfolgreichen Widerspruchs- und Klageverfahren sowie einheitlicher Bearbeitung vergleichbarer Fallkonstellationen in den Rechtskreisen SGB II und SGB XII
2. Rechtliche und tatsächliche Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen zur Einführung der Grundrente (Anrechnung von Einkommen und Berücksichtigung von Freibeträgen)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsiche- rung oder HLU aufgestockt wird	986	1.127	1.175	1.150	1.175
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	1.409	1.745	1.750	1.800	1.825
Bedarfsgemeinschaften HLU	175	198	195	185	190
Personen Grundsicherung	1.600	1.941	1.960	2.000	2.025
Personen HLU	209	246	225	230	240
Ø Hilfeanspruch pro Person in € Grundsicherung	478	528	500	560	575
Ø Hilfeanspruch pro Person in € HLU	484	390	535	545	560

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	300.222,44	194.500	184.000	184.000	195.500	195.500
	31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz ü.ö.T. - HLU	496,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung wg. EU	14.312,94	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	31210.321105 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz Grundsicherung wg. EU in bes. Wohnform	1.128,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	31210.321122 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grunds. im Alter	8.955,12	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	31210.321123 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz Grundsicherung im Alter in bes. Wohnform	0,00	1.000	0	0	0	0
	31210.321201 Unterhaltsansprüche ü.ö.T. - Hilfe zum Lebensunterhalt	4.566,72	0	1.000	1.000	2.000	2.000
	31210.321202 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grundsicherung wg. EU	40,00	500	0	0	0	0
	31210.321204 UH-Ansprüche HLU ö.T.	1.658,25	0	1.000	1.000	1.500	1.500
	31210.321210 Unterhaltsansprüche ö.T HLU (FD 151)	4.526,33	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000
	31210.321211 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grunds. (FD 151) wg. EU	1.584,84	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	31210.321221 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grunds. (FD 151) im Alter	2.509,00	3.000	2.000	2.000	1.500	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern ü.ö.T. - HLU	17.971,66	40.000	20.000	20.000	22.500	22.500
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grunds. wg. EU	53.571,41	25.000	35.000	35.000	37.000	38.000
	31210.321305 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	6.590,79	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	31210.321322 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grunds. im Alter	7.161,72	25.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	31210.321323 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern Grundsicherung im Alter in besonderer Wohnform	0,00	2.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	31210.321410 Sonstige Ersatzleistungen ö.T. HLU (FD 151)	656,24	1.000	0	0	0	0
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen ü.ö.T. - HLU	5.083,41	10.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	31210.321502 Rückz. gewährter Hilfen Grunds- icherung wg. EU	49.419,87	35.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	31210.321504 Rückzahlung gewährter Hilfen Bedarfe f. Bildung u. Teilhabe (§ 34 SGB XII)	757,90	500	500	500	500	1.000
	31210.321505 Rückzahlung gew. Hilfen Grund- sicherung wg. EU in besonderer Wohnform	24.977,28	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	31210.321510 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.T. HLU (FD 151)	3.088,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	31210.321522 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung im Alter	91.164,96	1.000	10.000	10.000	9.000	8.000
	31210.321523 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung im Alter in besonderer Wohn- form	0,00	1.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.036.414,20	14.336.000	15.028.300	15.059.900	15.136.200	15.162.500
	31210.348102 Erstattungen vom Land - Grund- sicherung	11.839.493,39	13.370.000	13.820.000	13.850.000	13.875.000	13.900.000
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
	31210.348110 Erstattung vom Land Quotales System ü.ö.T.	1.100.915,46	892.000	1.150.700	1.150.600	1.199.300	1.199.700
	31210.348111 Erstattung vom Land QS ö.T.	96.005,35	73.000	57.600	59.300	61.900	62.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	31210.356100 Bußgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.337.636,64	14.530.500	15.212.300	15.243.900	15.331.700	15.358.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	592.104,60	573.500	676.800	690.000	703.600	717.400
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	87.009,64	75.300	91.400	93.200	95.000	96.900
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	353.545,79	350.600	412.200	420.400	428.800	437.300
	31210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.502,30	36.400	44.300	45.100	46.000	46.900
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	23.211,69	23.800	26.900	27.400	27.900	28.400
	31210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	72.115,77	73.500	84.800	86.400	88.100	89.800
	31210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	14.719,41	13.900	17.200	17.500	17.800	18.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	949,18	6.500	7.000	7.000	8.000	8.500
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	843,03	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	31210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	106,15	500	1.000	1.000	1.000	1.500
16.	Abschreibungen	64.362,20	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	38.935,96	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000
	31210.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichti- gung)	25.426,24	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.629.560,84	15.078.000	15.543.500	15.550.500	15.789.500	15.855.500
	31210.431800 Zuschüsse an Frauenhaus und Biss	35.698,09	37.500	36.500	37.500	37.500	38.000
	31210.431801 Zuschuss Schuldnerberatung gem. § 16a Nr. 2 SGB II	47.297,75	55.000	52.000	53.000	53.000	54.000
	31210.433101 Soziale Leistungen ü.ö.T. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	932.087,32	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
	31210.433102 Soz. Leistungen ü.ö.T., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	61.359,48	55.000	35.000	35.000	37.500	37.500
	31210.433103 Soziale Leistungen ü.ö.T. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	0,00	1.000	0	0	0	0
	31210.433104 Soziale Leistungen ü.ö.T. Rückzahlb. Hilfen - HLU	0,00	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung wg. EU	6.329.335,02	6.950.000	7.150.000	7.150.000	7.200.000	7.200.000
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.-einm. Leistung. wg. EU	95.084,19	220.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	31210.433108 Soz. Leistungen Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	2.224.784,25	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
	31210.433109 Einm. Soziale Leistungen Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	2.013,29	40.000	10.000	10.000	10.000	11.000
	31210.433111 Soziale Leistungen HLU lfd. Leistungen ö.T.	128.622,84	180.000	150.000	155.000	160.000	160.000
	31210.433112 Soziale Leistungen HLU einm. Leistungen ö.T.	498,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	22,00	500	500	500	500	1.000
	31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger	4.672,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger	99.304,30	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000
	31210.433150 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	85,00	500	1.000	1.000	1.500	1.500
	31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	773,49	500	5.000	5.000	5.000	6.000
	31210.433152 Leistungen für Schulbedarf	4.016,74	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	31210.433154 Lernförderung	1.288,00	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	31210.433155 Mittagsverpflegung	2.243,20	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	31210.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe	282,00	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	31210.433157 Mittagsverpflegung Hortkinder	214,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	31210.433195 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung im Alter	3.334.221,02	3.700.000	4.050.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000
	31210.433197 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.einm.Leistung. im Alter	45.499,92	120.000	60.000	60.000	61.000	62.000
	31210.433198 Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter in besonderer Wohnform	279.027,37	275.000	300.000	300.000	310.000	320.000
	31210.433199 Einm. Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter in besonderer Wohnform	0,00	6.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	31210.433910 Kostenübernahme von Verhütungsmitteln	1.130,87	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.646,52	18.500	23.000	19.000	24.000	20.000
	31210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.942,57	0	4.000	0	4.000	0
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	9.451,96	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	31210.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31210.445103 Erstattung an Land § 108 Grundsicherung	25.251,99	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.324.623,34	15.716.500	16.295.300	16.311.500	16.570.100	16.651.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-986.986,70	-1.186.000	-1.083.000	-1.067.600	-1.238.400	-1.293.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-986.986,70	-1.186.000	-1.083.000	-1.067.600	-1.238.400	-1.293.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.815,08	443.400	439.500	391.400	440.300	448.800
	31210.481100 Aufwendungen aus ILV	296.800,93	375.400	353.600	305.600	353.700	360.700
	31210.481104 ILV Fachanwendung IT	46.337,28	66.800	84.900	84.800	85.600	87.100
	31210.481105 ILV Dienstwagen	676,87	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343.815,08	-443.400	-439.500	-391.400	-440.300	-448.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330.801,78	-1.629.400	-1.522.500	-1.459.000	-1.678.700	-1.742.200

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	300.274,09	194.500	184.000	0	184.000	195.500	195.500
	31210.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	77,86	0	0	0	0	0	0
	31210.621101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	503,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31210.621102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.337,60	15.000	15.000	0	15.000	16.000	16.000
	31210.621105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.128,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
	31210.621122 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.980,42	9.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
	31210.621123 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31210.621201 Übergangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete usw. (HLU)	1.200,16	0	1.000	0	1.000	2.000	2.000
	31210.621202 Übergangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete (Grusi)	40,00	500	0	0	0	0	0
	31210.621204 Übergangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.658,25	0	1.000	0	1.000	1.500	1.500
	31210.621210 Übergangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete usw. (HLU)	12.795,29	5.000	4.000	0	4.000	4.000	3.000
	31210.621211 Übergangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	1.584,84	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000
	31210.621221 Übergangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	2.209,00	3.000	2.000	0	2.000	1.500	1.000
	31210.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.815,16	40.000	20.000	0	20.000	22.500	22.500
	31210.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	51.143,20	25.000	35.000	0	35.000	37.000	38.000
	31210.621305 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.590,79	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
	31210.621322 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.577,72	25.000	20.000	0	20.000	22.000	22.000
	31210.621323 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
	31210.621410 Sonstige Ersatzleistungen	470,66	1.000	0	0	0	0	0
	31210.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4.889,07	10.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
	31210.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	48.906,03	35.000	40.000	0	40.000	41.000	41.000
	31210.621504 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	757,90	500	500	0	500	500	1.000
	31210.621505 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	24.977,28	15.000	15.000	0	15.000	16.000	16.000
	31210.621510 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.557,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
	31210.621522 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	92.073,60	1.000	10.000	0	10.000	9.000	8.000
	31210.621523 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.513.776,52	14.336.000	15.028.300	0	15.059.900	15.136.200	15.162.500
	31210.648102 Erstattungen vom Land	11.316.855,71	13.370.000	13.820.000	0	13.850.000	13.875.000	13.900.000
	31210.648103 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31210.648110 Erstattungen vom Land	1.100.915,46	892.000	1.150.700	0	1.150.600	1.199.300	1.199.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	31210.648111 Erstattungen vom Land	96.005,35	73.000	57.600	0	59.300	61.900	62.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
	31210.656100 Bußgelder	900,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.814.950,61	14.530.500	15.212.300	0	15.243.900	15.331.700	15.358.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	585.564,12	573.500	676.800	0	690.000	703.600	717.400
	31210.701100 Dienstaussahlungen Beamte	87.009,06	75.300	91.400	0	93.200	95.000	96.900
	31210.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	347.843,97	350.600	412.200	0	420.400	428.800	437.300
	31210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	41.502,30	36.400	44.300	0	45.100	46.000	46.900
	31210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	22.961,70	23.800	26.900	0	27.400	27.900	28.400
	31210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.548,70	73.500	84.800	0	86.400	88.100	89.800
	31210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.698,39	13.900	17.200	0	17.500	17.800	18.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	949,54	6.500	7.000	0	7.000	8.000	8.500
	31210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	843,03	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
	31210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	106,51	500	1.000	0	1.000	1.000	1.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.622.951,53	15.078.000	15.543.500	0	15.550.500	15.789.500	15.855.500
	31210.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-150,00	0	0	0	0	0	0
	31210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.607,78	37.500	36.500	0	37.500	37.500	38.000
	31210.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.447,75	55.000	52.000	0	53.000	53.000	54.000
	31210.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	938.325,44	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000	1.200.000	1.200.000
	31210.733102 Auszahlung soziale Leistungen a.v.E.	61.895,38	55.000	35.000	0	35.000	37.500	37.500
	31210.733103 Auszahlung soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31210.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
	31210.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.375.855,34	6.950.000	7.150.000	0	7.150.000	7.200.000	7.200.000
	31210.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	96.376,53	220.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000
	31210.733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.146.062,99	2.200.000	2.300.000	0	2.300.000	2.350.000	2.350.000
	31210.733109 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.003,29	40.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000
	31210.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	131.769,41	180.000	150.000	0	155.000	160.000	160.000
	31210.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	473,45	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500
	31210.733121 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22,00	500	500	0	500	500	1.000
	31210.733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.672,00	3.000	3.000	0	3.000	4.000	4.000
	31210.733131 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	99.304,30	110.000	115.000	0	115.000	120.000	120.000
	31210.733150 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85,00	500	1.000	0	1.000	1.500	1.500
	31210.733151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	773,49	500	5.000	0	5.000	5.000	6.000
	31210.733152 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.051,18	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
	31210.733154 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.288,00	3.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31210.733155 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.243,20	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
	31210.733156 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	312,00	1.000	1.500	0	1.500	2.000	2.000
	31210.733157 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	214,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
	31210.733195 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.359.558,32	3.700.000	4.050.000	0	4.050.000	4.100.000	4.150.000
	31210.733197 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.465,20	120.000	60.000	0	60.000	61.000	62.000
	31210.733198 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	263.164,36	275.000	300.000	0	300.000	310.000	320.000
	31210.733199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
	31210.733910 Sonstige soziale Leistungen	1.130,87	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.677,44	18.500	23.000	0	19.000	24.000	20.000
	31210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.942,57	0	4.000	0	0	4.000	0
	31210.743100 Geschäftsauszahlungen	9.479,46	18.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000
	31210.743150 Reisekosten LOGA	3,42	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31210.745103 Erstattungen an Land §108 Grundsicherung	25.251,99	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.247.142,63	15.676.500	16.250.300	0	16.266.500	16.525.100	16.601.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.432.192,02	-1.146.000	-1.038.000	0	-1.022.600	-1.193.400	-1.243.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.432.192,02	-1.146.000	-1.038.000	0	-1.022.600	-1.193.400	-1.243.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.432.192,02	-1.146.000	-1.038.000	0	-1.022.600	-1.193.400	-1.243.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7

31212 Hilfen für Asylbewerber			Verantwortlich: Herr Hittmeyer		
Produktbeschreibung Leistungen an Asylbewerber Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Produktziele Der notwendige Lebensunterhalt der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird sichergestellt. Integration der Asylbewerber sowohl im Hinblick auf Erwerbsintegration als auch der sprachlichen Integration. Ziele für das Jahr 2022 1. Verstärkte Prüfung und Ahndung des Personenkreises, der die Dauer seines Aufenthalts in Deutschland rechtsmissbräuchlich, z.B. durch fehlende Mitwirkung bei der Passbeschaffung oder falsche Angaben zur Identität, selbst beeinflusst hat (Rückstufung von § 2 AsylbLG-Leistungen auf § 3-AsylbLG-Leistungen bzw. Anspruchseinschränkung gem. § 1a AsylbLG)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ø Fälle (BG)	248	250	290	280	285
Ø Personen	654	674	750	770	790
Ø Hilfeanspruch pro Person in €	0	698	675	700	725

31212 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	171.042,24	81.000	105.000	100.000	102.000	100.000
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylbLG	28.264,57	8.000	10.000	10.000	10.000	11.000
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylbLG	18.030,28	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylbLG	101.064,44	55.000	70.000	65.000	65.000	60.000
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylbLG	23.682,95	15.000	20.000	20.000	22.000	23.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104.915,24	7.700.000	7.875.000	8.250.000	7.900.000	7.900.000
	31212.348100 Erstattungen vom Land	8.104.915,24	7.700.000	7.875.000	8.250.000	7.900.000	7.900.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.275.957,48	7.781.000	7.980.000	8.350.000	8.002.000	8.000.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	210.518,81	252.500	217.400	221.400	225.500	229.700
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.773,77	56.500	43.700	44.500	45.300	46.200
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	109.411,29	124.600	114.000	116.200	118.500	120.800
	31212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.879,44	27.300	21.100	21.500	21.900	22.300
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.273,08	8.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	31212.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	22.088,53	25.800	23.200	23.600	24.000	24.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31212.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.092,70	9.800	7.800	7.900	8.000	8.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,15	2.500	3.000	2.500	2.000	2.000
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	650,00	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500
	31212.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	51,15	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	81,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	81,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.820.229,37	6.957.000	7.697.000	7.754.500	7.731.800	7.754.800
	31212.433101 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	3.342.938,11	3.900.000	4.250.000	4.300.000	4.300.000	4.350.000
	31212.433102 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylbLG	824.815,99	1.050.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.250.000
	31212.433103 Hilfe zur Pflege § 2 AsylbLG	45.788,60	50.000	58.000	58.500	59.000	59.500
	31212.433104 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	415.180,71	530.000	530.000	520.000	520.000	510.000
	31212.433106 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	200.080,35	290.000	330.000	330.000	325.000	320.000
	31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG - Geldleist. f. Lebensunterhalt	300.572,08	380.000	420.000	420.000	410.000	410.000
	31212.433108 Leist. b. Krankh., Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	197.046,12	300.000	350.000	350.000	340.000	340.000
	31212.433109 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	1.354,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
	31212.433110 Sachleistungen § 6 AsylbLG	177.447,64	240.000	295.000	295.000	290.000	285.000
	31212.433111 Geldleistungen § 6 AsylbLG	10.961,51	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
	31212.433112 Vorhaltekosten Wohnraum länger als 1 Monat	195.962,98	100.000	80.000	75.000	75.000	70.000
	31212.433150 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG	91,00	500	1.500	1.500	1.300	1.300
	31212.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG	56,69	1.000	7.000	9.000	10.000	10.000
	31212.433152 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylbLG	24.559,54	25.000	28.000	28.000	27.000	26.000
	31212.433153 Schülerbeförderung § 2 AsylbLG	1.040,50	1.500	3.000	3.000	2.500	2.500
	31212.433154 Lernförderung § 2 AsylbLG	56.458,98	55.000	100.000	100.000	90.000	80.000
	31212.433155 Mittagsverpflegung § 2 AsylbLG	18.692,02	14.000	20.000	20.000	19.000	18.000
	31212.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe § 2 AsylbLG	2.377,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31212.433157 Mittagsverpflegung Hortkinder	4.422,88	5.500	8.500	8.500	8.000	8.000
	31212.433910 Kostenübernahme von Verhütungsmitteln	381,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	353.231,84	361.500	386.000	401.500	401.500	387.500
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	8.263,84	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
	31212.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	500	0	500	500	500
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	344.968,00	350.000	375.000	390.000	390.000	375.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.384.762,17	7.574.500	8.304.400	8.380.900	8.361.800	8.375.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.891.195,31	206.500	-324.400	-30.900	-359.800	-375.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.891.195,31	206.500	-324.400	-30.900	-359.800	-375.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.767,52	141.500	124.300	110.700	124.500	126.900
	31212.481100 Aufwendungen aus ILV	102.560,74	119.900	100.100	86.500	100.100	102.100
	31212.481104 ILV Fachanwendung IT	17.601,37	21.200	23.900	23.900	24.100	24.500
	31212.481105 ILV Dienstwagen	241,41	400	300	300	300	300
	31212.481110 Interne Erstattungen	14.364,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.767,52	-141.500	-124.300	-110.700	-124.500	-126.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.756.427,79	65.000	-448.700	-141.600	-484.300	-501.900

31212 Hilfen für Asylbewerber Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	171.177,40	81.000	105.000	0	100.000	102.000	100.000
	31212.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.964,57	8.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000
	31212.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.005,28	3.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
	31212.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	100.953,68	55.000	70.000	0	65.000	65.000	60.000
	31212.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	24.253,87	15.000	20.000	0	20.000	22.000	23.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104.915,24	7.700.000	7.875.000	0	8.250.000	7.900.000	7.900.000
	31212.648100 Erstattungen vom Land	8.104.915,24	7.700.000	7.875.000	0	8.250.000	7.900.000	7.900.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.276.092,64	7.781.000	7.980.000	0	8.350.000	8.002.000	8.000.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	212.087,06	252.500	217.400	0	221.400	225.500	229.700
	31212.701100 Dienstausschüttungen Beamte	43.773,77	56.500	43.700	0	44.500	45.300	46.200
	31212.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	110.447,03	124.600	114.000	0	116.200	118.500	120.800
	31212.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	20.879,44	27.300	21.100	0	21.500	21.900	22.300
	31212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.411,95	8.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	31212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.477,17	25.800	23.200	0	23.600	24.000	24.400
	31212.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.097,70	9.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	760,71	2.500	3.000	0	2.500	2.000	2.000
	31212.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	650,00	2.500	2.500	0	2.000	1.500	1.500
	31212.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	110,71	0	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.852.066,65	6.957.000	7.697.000	0	7.754.500	7.731.800	7.754.800
	31212.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.330.488,29	3.900.000	4.250.000	0	4.300.000	4.300.000	4.350.000
	31212.733102 Auszahlung Bestattungskosten kommunale Altenhilfe	840.098,70	1.050.000	1.200.000	0	1.220.000	1.240.000	1.250.000
	31212.733103 Auszahlung Bestattungskosten überörtlicher Träger	46.253,60	50.000	58.000	0	58.500	59.000	59.500
	31212.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	417.896,70	530.000	530.000	0	520.000	520.000	510.000
	31212.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-250,00	0	0	0	0	0	0
	31212.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	210.271,57	290.000	330.000	0	330.000	325.000	320.000
	31212.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	314.588,01	380.000	420.000	0	420.000	410.000	410.000
	31212.733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	197.046,12	300.000	350.000	0	350.000	340.000	340.000
	31212.733109 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.354,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31212.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	178.138,57	240.000	295.000	0	295.000	290.000	285.000
	31212.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.264,71	10.000	10.000	0	10.000	9.000	9.000
	31212.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	197.028,60	100.000	80.000	0	75.000	75.000	70.000
	31212.733150 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	91,00	500	1.500	0	1.500	1.300	1.300
	31212.733151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	219,69	1.000	7.000	0	9.000	10.000	10.000
	31212.733152 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.509,54	25.000	28.000	0	28.000	27.000	26.000
	31212.733153 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.085,50	1.500	3.000	0	3.000	2.500	2.500
	31212.733154 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.458,98	55.000	100.000	0	100.000	90.000	80.000
	31212.733155 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.303,52	14.000	20.000	0	20.000	19.000	18.000
	31212.733156 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.340,50	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31212.733157 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.496,88	5.500	8.500	0	8.500	8.000	8.000
	31212.733910 Sonstige soziale Leistungen	381,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.399,16	361.500	386.000	0	401.500	401.500	387.500
	31212.743110 Geschäftsauszahlungen	10.428,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000
	31212.743150 Reisekosten LOGA	2,22	500	0	0	500	500	500
	31212.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	344.968,00	350.000	375.000	0	390.000	390.000	375.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420.313,58	7.573.500	8.303.400	0	8.379.900	8.360.800	8.374.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.855.779,06	207.500	-323.400	0	-29.900	-358.800	-374.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.855.779,06	207.500	-323.400	0	-29.900	-358.800	-374.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.855.779,06	207.500	-323.400	0	-29.900	-358.800	-374.000

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit im Senioren- und Pflegestützpunkt, Heimaufsicht

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Heimgesetz

Produktziele

Älteren Menschen wird eine möglichst selbständige Lebensführung ermöglicht. Dabei werden ambulante Hilfsangebote vor stationären Hilfen eingesetzt.

Ziele für das Jahr 2022

- Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch den Senioren- und Pflegestützpunkt
- Begleitung von Projekten (z.B. "Café Rehburg", "Plauderfrühstück", "Café Zeitlos") durch den Senioren- und Pflegestützpunkt

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beratungen im FSB	1.183	1.078	1.200	1.100	1.100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Dauerpflege	446	502	530	480	480
Fälle ambulante Pflege	99	111	130	110	110
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	42	43	44	45	46
Durchgeführte Heimaufsichten	7	4	30	30	30
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege)	0	144	120	145	150
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)	0	165	150	150	170

31310 Hilfe zur Pflege
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.486,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	31310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31310.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.486,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.365,06	1.300	600	0	0	0
	31310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.365,06	1.300	600	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	331.811,03	343.000	305.000	305.000	310.000	315.000
	31310.321201 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege a.v.E., ö.Tr.	530,00	0	0	0	0	0
	31310.321210 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege a.v.E., ö.T. (FD151)	342,29	0	0	0	0	0
	31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E. üö.Tr.	1.459,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.321501 Rückzahlung Hilfe z. Pflege Tilg. Darlehen a.v.E. - üö.Tr.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.322102 Ersatz v. Hilfe zur Pflege i.v.E. - ö.Tr.	23.566,82	0	0	0	0	0
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü.ö.T.	100.196,59	220.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	31310.322105 Ersatz v. HLU i.v.E., ö.Tr.	5.370,05	5.000	0	0	0	0
	31310.322106 Ersatz v. L. d. HLU i.v.E. üö. Träger	53.760,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31310.322108 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grundsich., kom. Ah. wg. EU	258,57	0	0	0	0	0
	31310.322109 Ersatz v. Grundsicherung i.v.E. - wg. EU	9.961,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.322128 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds., kom. Ah. im Alter	2.975,63	0	0	0	0	0
	31310.322129 Ersatz v. Grundsicherung i.v.E. - im Alter	2.110,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322202 UH-Ansprüche Hilfe zur Pflege i. E., komm. Altenhilfe	2.114,00	0	0	0	0	0
	31310.322210 UH-Ansprüche Hilfe zur Pflege i. E., ö. Tr., FD 151	4.744,00	0	0	0	0	0
	31310.322211 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege i.E., üö.T. (FD 151)	3.649,11	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322213 UH-Ansprüche HLU i.E. überörtlicher Träger	-26,49	0	0	0	0	0
	31310.322403 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., ü. T.	2.481,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.322502 Rückzahl. von Hilfe z. Pflege, Tilgung Darlehen, i.v.E. ö.Tr.	25.035,49	0	0	0	0	0
	31310.322503 Rückzahl. von H.z.P. Tilgung Darlehen, i. v. E., ü.ö.Tr.	78.903,45	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31310.322505 Rückzahl. von HLU, Tilgung Darlehen, i. v. E., ö.Tr.	2.014,48	0	0	0	0	0
	31310.322506 Rückzahl. HLU, Tilgung Darlehen, i. v. E., ü.ö. Tr.	2.654,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322530 Rückzahlg. v. Grunds. i.v.E., ü.ö.T. im Alter	9.710,64	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.306,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	4.306,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518.495,77	4.927.000	5.952.200	6.201.700	6.451.000	6.696.000
	31310.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	3.214,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	784.837,94	815.000	785.000	790.000	795.000	800.000
	31310.348110 Erstattung vom Land QS ü. örtl. Träger	3.725.426,08	4.109.000	5.161.500	5.405.400	5.649.300	5.888.700
	31310.348111 Erstattung vom Land QS örtl. Träger	5.017,75	0	2.700	3.300	3.700	4.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	81.752,08	0	0	0	0	0
	31310.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	81.752,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.009.216,59	5.361.300	6.349.800	6.598.700	6.853.000	7.103.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	658.361,15	670.100	788.600	811.400	827.400	843.600
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	80.225,89	77.400	79.500	81.000	82.600	84.200
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	413.719,84	423.400	515.200	531.400	542.000	552.800
	31310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.266,55	37.400	38.500	39.200	39.900	40.600
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.343,44	28.900	33.900	34.900	35.500	36.100
	31310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	83.737,66	88.400	105.600	108.800	110.900	113.000
	31310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.067,77	14.600	15.900	16.100	16.500	16.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.491,03	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	233,54	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.207,46	3.600	3.600	3.600	3.500	3.400
	31310.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.333,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	122,22	200	200	200	100	0
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	5,28	0	0	0	0	0
	31310.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	2.746,60	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.235.043,97	6.661.000	6.833.000	7.156.000	7.483.000	7.806.000
	31310.433102 Maßn. zur Verbesserung d. Wohnumfeldes ü.ö.Tr.	28.876,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31310.433103 Verhinderungspflege ü.ö. Tr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433104 Pflegegeld Pflegegrad 2 ü.ö. Tr.	52.431,42	60.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	31310.433105 Pflegegeld Pflegegrad 3 ü.ö. Tr.	84.025,01	80.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	31310.433106 Pflegegeld Pflegegrad 4 ü.ö. Tr.	43.880,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31310.433107 Häusliche Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells ü.ö. Tr.	7.068,34	10.000	10.000	12.000	14.000	16.000
	31310.433109 Angemessene Alterssicherung der Pflegeperson ü.ö. Tr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433111 Pflegehilfsmittel ü.ö.Tr.	3.790,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433114 Pflegegeld Pflegegrad 5 ü.ö. Tr.	3.208,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433115 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 ü.ö. Tr.	58.672,03	70.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	31310.433116 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 ü.ö. Tr.	44.872,17	40.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	31310.433117 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 ü.ö.Tr.	34.691,24	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	31310.433118 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 ü.ö.Tr.	260.660,00	10.000	15.000	17.000	19.000	21.000
	31310.433121 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 ü.ö. Tr.	824,67	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	31310.433122 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 ü.ö. Tr.	1.250,00	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
	31310.433123 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 ü.ö.Tr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433124 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 ü.ö. Tr.	464,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433125 Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 ü.ö. Tr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433131 Pflegegeld Pflegegrad 2 ö.T.	1.162,66	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433132 Pflegegeld Pflegegrad 3 ö.T.	3.651,50	2.000	5.000	7.000	8.000	10.000
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit i.v.E. - ö.Tr.	14.378,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E. - ü.ö. Träger	30.816,10	30.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	31310.433208 Hilfe zur Pflege vollstationär PG 3 ö.Tr.	116,50	0	0	0	0	0
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	388.219,61	400.000	400.000	430.000	460.000	480.000
	31310.433216 Grundsicherung i.v.E. - wg. EU	271.649,95	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 2	478.250,12	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 3	1.616.221,62	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 4	1.390.546,76	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 5	888.409,83	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	31310.433232 H.z.P., teilstationär, ü.ö.T.	14.622,29	10.000	20.000	25.000	35.000	50.000
	31310.433295 Grundsicherung i.v.E. - im Alter	512.284,34	550.000	550.000	600.000	650.000	700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753,87	28.500	16.500	6.500	6.500	7.500
	31310.442100 Aufw. f. ehrenamtl./son.Tätigk	0,00	3.000	1.000	2.000	2.000	3.000
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	2.357,17	25.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	31310.443150 Reisekosten aus LOGA	2.208,00	0	0	0	0	0
	31310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	188,70	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.906.091,02	7.373.200	7.648.700	7.984.500	8.327.400	8.667.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.896.874,43	-2.011.900	-1.298.900	-1.385.800	-1.474.400	-1.564.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.896.874,43	-2.011.900	-1.298.900	-1.385.800	-1.474.400	-1.564.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.577,40	472.100	426.100	379.300	427.000	435.200
	31310.481100 Aufwendungen aus ILV	314.278,73	401.900	344.800	298.000	344.900	351.700
	31310.481104 ILV Fachanwendung IT	49.574,81	68.900	80.300	80.300	81.100	82.500
	31310.481105 ILV Dienstwagen	723,86	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.577,40	-472.100	-426.100	-379.300	-427.000	-435.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.261.451,83	-2.484.000	-1.725.000	-1.765.100	-1.901.400	-1.999.700

31310 Hilfe zur Pflege
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.486,00	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	31310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31310.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.486,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	294.552,02	343.000	305.000	0	305.000	310.000	315.000
	31310.621201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	530,00	0	0	0	0	0	0
	31310.621210 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung	856,81	0	0	0	0	0	0
	31310.621301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	1.080,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.621501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	189,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.622102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattung i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	21.493,24	0	0	0	0	0	0
	31310.622103 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (überörtl. Träger)	103.489,05	220.000	160.000	0	165.000	170.000	175.000
	31310.622105 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	1.958,70	5.000	0	0	0	0	0
	31310.622106 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	57.030,02	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31310.622108 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	258,57	0	0	0	0	0	0
	31310.622109 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	10.020,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31310.622128 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	2.656,16	0	0	0	0	0	0
	31310.622129 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	2.436,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.622202 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunalisierte Altenhilfe)	2.536,00	0	0	0	0	0	0
	31310.622210 Übergeg./übergel. UH-Ansprüche n. BGB für Leistungen i.E.	6.294,39	0	0	0	0	0	0
	31310.622211 Übergeg./übergel. UH-Ansprüche n. BGB für Leistungen i.E.	2.147,80	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.622213 Übergeg./übergel. UH-Ansprüche n. BGB für Leistungen i.E.	9,39	0	0	0	0	0	0
	31310.622402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	1.654,08	0	0	0	0	0	0
	31310.622403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	827,04	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	25.335,12	0	0	0	0	0	0
	31310.622503 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	38.809,83	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31310.622505 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	1.850,22	0	0	0	0	0	0
	31310.622506 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	3.378,98	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.622530 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	9.710,64	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.110,65	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31310.631100 Verwaltungsgebühren	4.110,65	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446.257,44	4.927.000	5.952.200	0	6.201.700	6.451.000	6.696.000
	31310.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	3.214,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31310.648102 Erstattungen vom Land	777.953,33	815.000	785.000	0	790.000	795.000	800.000
	31310.648110 Erstattungen vom Land	3.660.072,36	4.109.000	5.161.500	0	5.405.400	5.649.300	5.888.700
	31310.648111 Erstattungen vom Land	5.017,75	0	2.700	0	3.300	3.700	4.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.816.406,11	5.360.000	6.349.200	0	6.598.700	6.853.000	7.103.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	657.048,62	670.100	788.600	0	811.400	827.400	843.600
	31310.701100 Dienstausschüttungen Beamte	80.221,23	77.400	79.500	0	81.000	82.600	84.200
	31310.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	411.931,86	423.400	515.200	0	531.400	542.000	552.800
	31310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	38.266,55	37.400	38.500	0	39.200	39.900	40.600
	31310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	28.510,29	28.900	33.900	0	34.900	35.500	36.100
	31310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.068,83	88.400	105.600	0	108.800	110.900	113.000
	31310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.049,86	14.600	15.900	0	16.100	16.500	16.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.832,45	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.491,03	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31310.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	341,42	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.323.675,14	6.661.000	6.833.000	0	7.156.000	7.483.000	7.806.000
	31310.733102 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	28.876,05	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31310.733103 Verhinderungspflege	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733104 Pflegegeld Pflegegrad 2	51.167,42	60.000	60.000	0	65.000	70.000	75.000
	31310.733105 Pflegegeld Pflegegrad 3	85.533,59	80.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
	31310.733106 Pflegegeld Pflegegrad 4	43.880,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31310.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.876,93	10.000	10.000	0	12.000	14.000	16.000
	31310.733109 Angemessene Alterssicherung der Pflegeperson	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733111 Pflegehilfsmittel	3.770,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.733114 Pflegegeld Pflegegrad 5	3.208,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.733115 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.305,28	70.000	60.000	0	65.000	70.000	75.000
	31310.733116 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.944,84	40.000	60.000	0	65.000	70.000	75.000
	31310.733117 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	35.182,54	40.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000
	31310.733118 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	260.660,00	10.000	15.000	0	17.000	19.000	21.000
	31310.733121 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	824,67	3.000	3.000	0	4.000	5.000	6.000
	31310.733122 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	1.250,00	1.000	2.000	0	3.000	4.000	5.000
	31310.733123 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733124 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	464,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733125 Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733131 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.162,66	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31310.733132 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.196,50	2.000	5.000	0	7.000	8.000	10.000
	31310.733202 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. Kurzzeitpflege kommunale Altenhilfe	14.378,15	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.733203 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	30.816,10	30.000	40.000	0	45.000	50.000	55.000
	31310.733208 Soziale Leistungen i.E.	116,50	0	0	0	0	0	0
	31310.733213 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. überörtl. Träger	389.776,09	400.000	400.000	0	430.000	460.000	480.000
	31310.733216 Auszahlung Grundsicherung SGB XII überörtl. Träger	262.795,62	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	31310.733219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	479.272,95	650.000	700.000	0	750.000	800.000	850.000
	31310.733220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	1.654.272,94	1.900.000	1.950.000	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000
	31310.733221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	1.406.949,37	1.500.000	1.500.000	0	1.550.000	1.600.000	1.650.000
	31310.733222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	908.851,03	900.000	950.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	31310.733232 Soziale Leistungen i.E.	14.622,29	10.000	20.000	0	25.000	35.000	50.000
	31310.733295 Auszahlung Grundsicherung SGB XII komm. Altenhilfe	527.520,01	550.000	550.000	0	600.000	650.000	700.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.696,81	28.500	16.500	0	6.500	6.500	7.500
	31310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	2.000	2.000	3.000
	31310.743100 Geschäftsauszahlungen	2.584,87	25.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
	31310.743150 Reisekosten LOGA	1.923,24	0	0	0	0	0	0
	31310.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	188,70	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.987.253,02	7.369.600	7.645.100	0	7.980.900	8.323.900	8.664.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.170.846,91	-2.009.600	-1.295.900	0	-1.382.200	-1.470.900	-1.561.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.170.846,91	-2.009.600	-1.295.900	0	-1.382.200	-1.470.900	-1.561.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.170.846,91	-2.009.600	-1.295.900	0	-1.382.200	-1.470.900	-1.561.100

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Förderung von Pflegeeinrichtungen; Gewährung von Landesblindengeld; Leistungen an (Kriegs-)opfer, Krankenhilfe nach Lastenausgleichsgesetz

Auftragsgrundlage

Nds. Pflegegesetz, Sozialgesetzbuch XI, Landesblindengeldgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Produktziele

Pflegeeinrichtungen, die Pflegeheimaufenthalte verhindern, werden bezuschusst.

Blindheitsbedingte Mehraufwendungen werden bezuschusst.

Opfer und ihre Familienmitglieder sowie die Hinterbliebenen werden unterstützt.

Ziele für das Jahr 2022

Die Owi-Verfahren nach Sozialgesetzbuch XI werden in 80 % der Fälle innerhalb von 4 Wochen nach Meldung eingeleitet.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielerfüllungsgrad in %	100	100	90	90	90
Owi-Verfahren	165	147	180	150	150
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ambulante Pflegedienste	17	17	18	18	18
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	1	1	1	1
Einrichtungen mit Tagespflege	13	14	14	15	15
Empfänger von Landesblindengeld	130	133	140	140	140
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	0	21	25	202	2

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	34.666,12	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	31311.321401 Son. Einnahmen a.v.E., ö. Tr.	3.506,00	3.000	0	0	0	0
	31311.321403 Son. Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	452,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31311.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	2.505,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31311.322402 Son. Ersatzleistg. i.E., ü.ö.T	28.202,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.939,17	2.553.000	2.561.000	2.653.000	2.795.000	2.947.000
	31311.348101 Erstattungen vom Land § 9 NPflegeG	681.686,82	600.000	650.000	710.000	770.000	840.000
	31311.348102 Erstattungen vom Land § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	34.031,44	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	31311.348103 Erstattungen vom Land § 10 NPflegeG, Tagespflege	391.568,57	500.000	440.000	500.000	560.000	620.000
	31311.348104 Erstattungen vom Land - Landesblindengeld	455.220,00	545.000	545.000	565.000	585.000	605.000
	31311.348107 Erstatt. vom Land OEG, Sonderfürsorge	90.980,76	497.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	31311.348108 Erstattungen vom Land, ü.ö. Träger	260.000,00	341.000	352.000	352.000	352.000	352.000
	31311.348109 Erstattungen vom Land BVG ö.T.	11.451,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31311.348112 Erstattungen vom Land § 7b NPflegeG	0,00	0	50.000	0	0	0
	31311.348120 Erstattungen vom Land § 276 LAG üö. Träger	20.000,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.979.605,29	2.586.000	2.590.000	2.682.000	2.824.000	2.976.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	109.979,96	157.400	123.300	125.500	127.700	129.900
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.289,93	47.100	45.300	46.200	47.100	48.000
	31311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.483,26	62.500	38.400	39.100	39.800	40.500
	31311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.079,61	22.700	21.900	22.300	22.700	23.100
	31311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.724,93	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	31311.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	5.373,22	12.900	7.700	7.800	7.900	8.000
	31311.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.029,01	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	209,93	0	0	0	0	0
	31311.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	209,93	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.733.989,22	2.641.000	2.592.000	2.684.000	2.826.000	2.978.000
	31311.431701 Zuschüsse an priv. Unternehmen - Förderung gem. § 9 NPflegeG	326.116,21	300.000	350.000	380.000	410.000	450.000
	31311.431703 Zuschüsse an priv. Unternehmen - Förderung gem. § 10 NPflegeG Tagespflege	147.572,38	250.000	220.000	250.000	280.000	310.000
	31311.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 9 NPflegeG	213.525,91	300.000	300.000	330.000	360.000	390.000
	31311.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 10 NPflegeG Kurzzeitpflege	30.930,71	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	31311.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 10 NPflegeG Tagespflege	172.137,54	250.000	220.000	250.000	280.000	310.000
	31311.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 7 NPflegeG	0,00	0	50.000	0	0	0
	31311.433900 Landesblindengeld	454.117,50	550.000	550.000	570.000	590.000	610.000
	31311.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG, Sonderfür	82.440,75	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31311.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31311.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.ö.Tr	5.333,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31311.433914 Ergänzt.HLU Hinterbliebene, ö.T	12.588,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31311.433917 HbL an Beschädigte o. Kfz. Beschaff., Sonderfürs. ü.ö.Tr.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.433919 HbL, § 27d Beschaff. v. Kfz., Sonderfürsorge ü.ö.Träger	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü.ö. Tr.	259.374,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31311.433921 Krankenh. n. § 276 (1) LAG, ö.T	-706,54	0	0	0	0	0
	31311.433922 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG ü.ö. Träger	29.958,77	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.468,56	34.500	500	500	500	500
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	155,36	500	500	500	500	500
	31311.445100 Rückzahlung an das Land ü.ö.Tr	14.313,20	34.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.647,67	2.833.900	2.716.800	2.811.000	2.955.200	3.109.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	120.957,62	-247.900	-126.800	-129.000	-131.200	-133.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	120.957,62	-247.900	-126.800	-129.000	-131.200	-133.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.284,25	106.800	43.600	38.800	43.700	44.500
	31311.481100 Aufwendungen aus ILV	43.271,80	90.500	35.100	30.300	35.100	35.800
	31311.481104 ILV Fachanwendung IT	6.913,03	16.000	8.400	8.400	8.500	8.600
	31311.481105 ILV Dienstwagen	99,42	300	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.284,25	-106.800	-43.600	-38.800	-43.700	-44.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.673,37	-354.700	-170.400	-167.800	-174.900	-177.900

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	34.515,42	31.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	31311.621401 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.621,30	3.000	0	0	0	0	0
	31311.621403 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	452,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31311.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.505,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31311.622402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	27.936,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.939,17	2.553.000	2.561.000	0	2.653.000	2.795.000	2.947.000
	31311.648101 Erstattungen vom Land	681.686,82	600.000	650.000	0	710.000	770.000	840.000
	31311.648102 Erstattungen vom Land	34.031,44	60.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
	31311.648103 Erstattungen vom Land	391.568,57	500.000	440.000	0	500.000	560.000	620.000
	31311.648104 Erstattungen vom Land	455.220,00	545.000	545.000	0	565.000	585.000	605.000
	31311.648107 Erstattungen vom Land	90.980,76	497.000	397.000	0	397.000	397.000	397.000
	31311.648108 Erstattungen vom Land	260.000,00	341.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
	31311.648109 Erstattungen vom Land	11.451,58	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	31311.648112 Erstattungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	31311.648120 Erstattungen vom Land	20.000,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	227,40	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31311.656100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	227,40	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.681,99	2.586.000	2.590.000	0	2.682.000	2.824.000	2.976.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	113.097,95	157.400	123.300	0	125.500	127.700	129.900
	31311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	46.289,93	47.100	45.300	0	46.200	47.100	48.000
	31311.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	29.899,05	62.500	38.400	0	39.100	39.800	40.500
	31311.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	22.079,61	22.700	21.900	0	22.300	22.700	23.100
	31311.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.897,41	4.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31311.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.912,37	12.900	7.700	0	7.800	7.900	8.000
	31311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.019,58	8.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31311.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31311.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1,24	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.822.732,61	2.641.000	2.592.000	0	2.684.000	2.826.000	2.978.000
	31311.731102 Zuweisungen an Land	5.367,93	0	0	0	0	0	0
	31311.731701 Zuschüsse an private Unternehmen	315.632,20	300.000	350.000	0	380.000	410.000	450.000
	31311.731703 Zuschüsse an private Unternehmen	171.413,96	250.000	220.000	0	250.000	280.000	310.000
	31311.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 9 NPflegeG	222.084,50	300.000	300.000	0	330.000	360.000	390.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31311.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 10 NPflegeG	30.930,71	60.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
	31311.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 10 NPflegeG Tagespflege	212.978,85	250.000	220.000	0	250.000	280.000	310.000
	31311.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	31311.733900 Sonstige soziale Leistungen	459.072,50	550.000	550.000	0	570.000	590.000	610.000
	31311.733904 Sonstige soziale Leistungen	90.399,52	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	31311.733907 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31311.733908 Sonstige soziale Leistungen	6.403,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31311.733914 Sonstige soziale Leistungen	12.868,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31311.733917 Sonstige soziale Leistungen	-202,08	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31311.733919 Sonstige soziale Leistungen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31311.733920 Sonstige soziale Leistungen	270.699,41	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31311.733921 Sonstige soziale Leistungen	-706,54	0	0	0	0	0	0
	31311.733922 Sonstige soziale Leistungen	25.190,29	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.496,34	34.500	500	0	500	500	500
	31311.743100 Geschäftsauszahlungen	181,76	500	500	0	500	500	500
	31311.743150 Reisekosten LOGA	1,38	0	0	0	0	0	0
	31311.745100 Erstattungen an Land	14.313,20	34.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.328,14	2.833.900	2.716.800	0	2.811.000	2.955.200	3.109.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.353,85	-247.900	-126.800	0	-129.000	-131.200	-133.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	29.353,85	-247.900	-126.800	0	-129.000	-131.200	-133.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	29.353,85	-247.900	-126.800	0	-129.000	-131.200	-133.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe			Verantwortlich: Frau Braunack		
Produktbeschreibung Abrechnung von ambulanten und stationären Krankenbehandlungskosten nach dem SGB XII, Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Personen, Blindenhilfe nach dem SGB XII					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V					
Produktziele Die Krankenversorgung wird auch für den Personenkreis sichergestellt, der nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist. Blindheitsbedingte Mehraufwendungen bedürftiger Menschen werden bezuschusst.					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Betreute nach § 264 SGB V	643	610	550	610	610
Krankenhilfeempfänger	0	0	0	0	0
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	48	33	50	40	40

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	22.754,59	0	500	500	500	500
	31320.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. - Blindenhilfe - üö.T.	21.426,01	0	0	0	0	0
	31320.321503 Rückz. v. Blindenhilfe a.v.E. überörtl. Träger	555,43	0	500	500	500	500
	31320.322502 Rückz. v. Blindenhilfe i.v. E. üö.Tr.	773,15	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.963,32	1.026.000	1.219.000	1.268.600	1.318.000	1.367.500
	31320.348110 Erstattung vom Land QS üö.Tr.	984.770,09	1.026.000	1.219.000	1.268.600	1.318.000	1.367.500
	31320.348111 Erstattung vom Land QS ö.Tr.	3.193,23	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.860,42	0	0	0	0	0
	31320.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.860,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.025.578,33	1.026.000	1.219.500	1.269.100	1.318.500	1.368.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	22.151,74	22.100	25.400	25.700	26.000	26.300
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.067,95	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.620,36	9.400	11.600	11.800	12.000	12.200
	31320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.894,32	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	636,67	600	800	800	800	800
	31320.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	1.969,92	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31320.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	962,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	400	0	0	0	0
	31320.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.287.321,98	1.260.500	1.355.000	1.410.000	1.465.000	1.520.000
	31320.431101 Rückzahlungen an das Land, Ausgleich Blindenhilfe, ü.T.	9.015,35	0	0	0	0	0
	31320.431103 Rückzahl. an Land, Ausgleich Blindenhilfe, örtl. Träger	5.775,09	0	0	0	0	0
	31320.433101 Blindenhilfe a.v.E., ö.Tr.	-417,88	0	0	0	0	0
	31320.433103 Blindenhilfe a.v.E., üö. Tr.	124.692,01	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. Tr.	256.023,01	-100.000	0	0	0	0
	31320.433107 Erstattung an Krankenkassen f. Leistungen a.v.E. - ü.ö.Tr.	244.626,42	600.000	600.000	620.000	640.000	660.000
	31320.433205 Hilfen bei Krankh. i.v.E., üö T	4.741,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., ö. Tr.	18.827,16	0	0	0	0	0
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen für Leistg. i.v.E., ü.ö.Tr.	588.034,11	600.000	600.000	620.000	640.000	660.000
	31320.433213 Hilfen z. Fam.planung i.E., üöT	0,00	500	0	0	0	0
	31320.433215 Blindenhilfe i.v.E., üö T.	36.004,99	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	500	500	500	500	500
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	31320.443150 Reisekosten aus LOGA	45,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.309.518,72	1.283.500	1.380.900	1.436.200	1.491.500	1.546.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-283.940,39	-257.500	-161.400	-167.100	-173.000	-178.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-283.940,39	-257.500	-161.400	-167.100	-173.000	-178.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	9.878,82	13.400	13.500	12.000	13.500	13.800
	31320.481100 Aufwendungen aus ILV	8.514,29	11.400	10.900	9.400	10.900	11.100
	31320.481104 ILV Fachanwendung IT	1.345,03	2.000	2.600	2.600	2.600	2.700
	31320.481105 ILV Dienstwagen	19,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.878,82	-13.400	-13.500	-12.000	-13.500	-13.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.819,21	-270.900	-174.900	-179.100	-186.500	-192.600

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	22.754,59	0	500	0	500	500	500
	31320.621101 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	21.426,01	0	0	0	0	0	0
	31320.621503 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	555,43	0	500	0	500	500	500
	31320.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	773,15	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.794,11	1.026.000	1.219.000	0	1.268.600	1.318.000	1.367.500
	31320.648110 Erstattungen vom Land	976.600,88	1.026.000	1.219.000	0	1.268.600	1.318.000	1.367.500
	31320.648111 Erstattungen vom Land	3.193,23	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.548,70	1.026.000	1.219.500	0	1.269.100	1.318.500	1.368.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	21.990,23	22.100	25.400	0	25.700	26.000	26.300
	31320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.067,95	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	31320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	9.482,69	9.400	11.600	0	11.800	12.000	12.200
	31320.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.894,32	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	31320.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	632,34	600	800	0	800	800	800
	31320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.956,11	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	31320.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	956,82	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0	0
	31320.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.289.421,73	1.260.500	1.355.000	0	1.410.000	1.465.000	1.520.000
	31320.731101 Zuweisungen an Land	9.015,35	0	0	0	0	0	0
	31320.731103 Zuweisungen an Land	5.775,09	0	0	0	0	0	0
	31320.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.368,19	0	0	0	0	0	0
	31320.733103 Soziale Leistungen a.v.E.	128.775,98	110.000	120.000	0	130.000	140.000	150.000
	31320.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	433.762,67	-100.000	0	0	0	0	0
	31320.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	66.861,76	600.000	600.000	0	620.000	640.000	660.000
	31320.733205 Soziale Leistungen i.E.	6.800,32	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31320.733206 Soziale Leistungen i.E.	350.235,08	0	0	0	0	0	0
	31320.733210 Soziale Leistungen i.E.	256.626,19	600.000	600.000	0	620.000	640.000	660.000
	31320.733213 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. überörtl. Träger	0,00	500	0	0	0	0	0
	31320.733214 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. örtlicher Träger	-729,84	0	0	0	0	0	0
	31320.733215 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. örtlicher Träger	37.667,32	40.000	30.000	0	35.000	40.000	45.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,76	500	500	0	500	500	500
	31320.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	31320.743150 Reisekosten LOGA	47,76	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.459,72	1.283.500	1.380.900	0	1.436.200	1.491.500	1.546.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-308.911,02	-257.500	-161.400	0	-167.100	-173.000	-178.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-308.911,02	-257.500	-161.400	0	-167.100	-173.000	-178.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-308.911,02	-257.500	-161.400	0	-167.100	-173.000	-178.800

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Rose

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz

Produktziele

Zügige und rechtssichere Entscheidung über Wohngeldanträge und Anträge des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Ziele für das Jahr 2022

1. Durchführung des Wohngelddatenabgleichs
2. Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards aufgrund der zusätzlichen Belastungen durch die geplante Wohngeldnovelle 2020.
3. Nach Vollständigkeit der Unterlagen wird der Wohngeldbescheid in 100% der Fälle innerhalb von 21 Tagen erteilt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	100	100	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Wohngeld	371	380	415	385	385
Anträge Wohngeld	2.471	2.570	2.700	2.600	2.600
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	87	89	102	90	90
Anträge Bildung- und Teilhabe	2.232	2.382	3.300	2.700	2.700
Kinder Bildung- und Teilhabe	1.818	1.834	2.650	2.000	2.000

31410 Wohngeld**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.531,21	395.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	31410.319101 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sachkosten BuT (KiZ und Wohngeld)	365.466,39	340.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	31410.319102 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Verwaltungskosten BuT (KiZ und Wohngeld)	63.064,82	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	40.370,85	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	5.823,00	8.000	0	0	0	0
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	19.329,75	30.000	0	0	0	0
	31410.321302 Rückzahlung (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)	15.218,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.496,72	0	0	0	0	0
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	191.701,92	0	0	0	0	0
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	518.794,80	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.625,36	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	31410.356100 Bußgelder	1.612,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	31410.356201 Stundungszinsen Wohngeld	13,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.181.024,14	436.500	593.200	593.200	593.200	593.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	464.068,05	462.300	488.200	497.800	507.500	517.300
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	98.988,51	101.800	105.700	107.800	109.900	112.000
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	238.082,21	230.200	246.500	251.400	256.400	261.500
	31410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	47.216,04	49.200	51.200	52.200	53.200	54.200
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.572,32	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
	31410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	48.052,32	47.800	50.200	51.200	52.200	53.200
	31410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	16.156,65	17.700	18.600	18.900	19.200	19.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	60,30	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	367,51	2.000	0	0	0	0
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	201,00	2.000	0	0	0	0
	31410.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	166,51	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	954.856,89	335.000	400.000	400.000	384.000	384.000
	31410.433900 Lastenzuschuss	200.138,01	0	0	0	0	0
	31410.433901 Mietzuschuss	536.924,94	0	0	0	0	0
	31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	285,90	4.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	11.701,10	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
	31410.433952 Leistungen für Schulbedarf	95.250,00	100.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	31410.433953 Schülerbeförderung	7.647,97	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410.433954 Lernförderung	47.519,80	100.000	120.000	120.000	110.000	110.000
	31410.433955 Mittagsverpflegung	38.606,98	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	16.206,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	576,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31410.443100 Geschäftsaufwendungen	322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.419.674,85	802.300	891.200	900.800	894.500	904.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.650,71	-365.800	-298.000	-307.600	-301.300	-311.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-238.650,71	-365.800	-298.000	-307.600	-301.300	-311.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.063,48	339.600	305.400	272.500	305.900	311.700
	31410.481100 Aufwendungen aus ILV	220.846,45	283.600	241.900	209.100	242.000	246.800
	31410.481104 ILV Fachanwendung IT	38.709,60	55.100	62.800	62.700	63.200	64.200
	31410.481105 ILV Dienstwagen	507,43	900	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.063,48	-339.600	-305.400	-272.500	-305.900	-311.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.714,19	-705.400	-603.400	-580.100	-607.200	-622.800

31410 Wohngeld
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.531,21	395.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	31410.619101 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Sachkonten BuT	365.466,39	340.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	31410.619102 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Verwaltungskosten BuT	63.064,82	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	41.875,86	40.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31410.621300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	8.690,59	8.000	0	0	0	0	0
	31410.621301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	17.981,48	30.000	0	0	0	0	0
	31410.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.203,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.496,72	0	0	0	0	0	0
	31410.648100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	191.701,92	0	0	0	0	0	0
	31410.648101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	518.794,80	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.705,61	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	31410.656100 Bußgelder	1.695,50	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	31410.656201 Säumniszuschläge u.ä.	10,11	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.609,40	436.500	593.200	0	593.200	593.200	593.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	460.426,09	462.300	488.200	0	497.800	507.500	517.300
	31410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	98.988,51	101.800	105.700	0	107.800	109.900	112.000
	31410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	234.750,68	230.200	246.500	0	251.400	256.400	261.500
	31410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	47.216,04	49.200	51.200	0	52.200	53.200	54.200
	31410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.548,26	15.600	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	31410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.789,15	47.800	50.200	0	51.200	52.200	53.200
	31410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.133,45	17.700	18.600	0	18.900	19.200	19.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31410.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	67,82	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	888.729,25	335.000	400.000	0	400.000	384.000	384.000
	31410.733900 Lastenzuschuss	181.711,01	0	0	0	0	0	0
	31410.733901 Mietzuschuss	488.534,94	0	0	0	0	0	0
	31410.733950 Sonstige soziale Leistungen	285,90	4.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
	31410.733951 Sonstige soziale Leistungen	11.701,10	50.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
	31410.733952 Sonstige soziale Leistungen	95.250,00	100.000	110.000	0	110.000	115.000	115.000
	31410.733953 Sonstige soziale Leistungen	7.757,13	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	31410.733954 Sonstige soziale Leistungen	47.519,80	100.000	120.000	0	120.000	110.000	110.000
	31410.733955 Sonstige soziale Leistungen	39.265,18	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	31410.733956 Sonstige soziale Leistungen	16.128,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31410.733957 Sonstige soziale Leistungen	576,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31410.743100 Geschäftsauszahlungen	266,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.489,46	800.300	891.200	0	900.800	894.500	904.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-166.880,06	-363.800	-298.000	0	-307.600	-301.300	-311.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-166.880,06	-363.800	-298.000	0	-307.600	-301.300	-311.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-166.880,06	-363.800	-298.000	0	-307.600	-301.300	-311.100

31420 Ausbildungsförderung			Verantwortlich: Herr Rose		
Produktbeschreibung Ausbildungsförderung					
Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz					
Produktziele Die Ausbildungsförderung nach Bundesrecht trägt zur angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.					
Ziele für das Jahr 2022 Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Gesetzesänderung beim BAföG					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Ausbildungsförderung	321	315	425	290	290

31420 Ausbildungsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	5.000	500	500	500	500
	31420.356100 Bußgelder	2.300,00	5.000	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.300,00	5.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	117.957,47	97.500	100.000	101.900	103.900	105.900
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	92.749,09	76.200	78.500	80.000	81.600	83.200
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.007,47	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	31420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	18.769,92	15.800	15.900	16.200	16.500	16.800
	31420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	430,99	400	500	500	500	500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31420.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	2.804,61	4.000	0	0	0	0
	31420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.631,00	4.000	0	0	0	0
	31420.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	173,61	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	258,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31420.443100 Geschäftsaufwendungen	248,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	31420.443150 Reisekosten aus LOGA	10,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.020,88	104.500	103.000	104.900	106.900	108.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.720,88	-99.500	-102.500	-104.400	-106.400	-108.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.720,88	-99.500	-102.500	-104.400	-106.400	-108.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.523,23	83.900	74.100	66.300	74.300	75.600
	31420.481100 Aufwendungen aus ILV	66.257,95	68.600	57.200	49.500	57.300	58.400
	31420.481104 ILV Fachanwendung IT	12.105,84	15.100	16.700	16.600	16.800	17.000
	31420.481105 ILV Dienstwagen	159,44	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.523,23	-83.900	-74.100	-66.300	-74.300	-75.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.244,11	-183.400	-176.600	-170.700	-180.700	-184.000

31420 Ausbildungsförderung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	603,62	5.000	500	0	500	500	500
	31420.656100 Bußgelder	603,62	5.000	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603,62	5.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	122.340,58	97.500	100.000	0	101.900	103.900	105.900
	31420.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	95.974,00	76.200	78.500	0	80.000	81.600	83.200
	31420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.322,23	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	31420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.599,39	15.800	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	31420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	444,96	400	500	0	500	500	500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31420.743100 Geschäftsauszahlungen	248,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31420.743150 Reisekosten LOGA	88,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.677,08	100.500	103.000	0	104.900	106.900	108.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-122.073,46	-95.500	-102.500	0	-104.400	-106.400	-108.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-122.073,46	-95.500	-102.500	0	-104.400	-106.400	-108.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-122.073,46	-95.500	-102.500	0	-104.400	-106.400	-108.400

31430 Eltern- und Betreuungsgeld				Verantwortlich: Herr Rose	
Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
Auftragsgrundlage USG					
Produktziele Hilfesuchende werden beraten, bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen werden UVG-Leistungen gezahlt.					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

31430 Eltern- und Betreuungsgeld
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.208,00	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	31430.348100 Erstattungen vom Land	136.208,00	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	93,50	0	0	0	0	0
	31430.356100 Bußgelder	93,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.301,50	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	128.560,59	103.600	107.900	109.900	111.900	113.900
	31430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.920,47	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	31430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	96.925,35	76.900	80.400	82.000	83.600	85.200
	31430.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.393,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	31430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.417,05	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	31430.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	19.978,62	16.200	16.600	16.900	17.200	17.500
	31430.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	926,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,23	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	31430.426100 Fachbezogene Fortbildung	855,31	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	31430.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	74,92	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,94	0	0	0	0	0
	31430.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	0,94	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	423,40	500	500	500	500	500
	31430.443100 Geschäftsaufwendungen	423,40	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.915,16	105.600	110.400	111.900	113.900	115.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.386,34	34.400	24.600	23.100	21.100	19.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.386,34	34.400	24.600	23.100	21.100	19.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.244,50	76.700	70.600	63.100	71.100	72.300
	31430.481100 Aufwendungen aus ILV	59.432,93	65.200	54.400	47.000	54.400	55.500
	31430.481104 ILV Fachanwendung IT	10.674,59	11.300	16.000	15.900	16.500	16.600
	31430.481105 ILV Dienstwagen	136,98	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.244,50	-76.700	-70.600	-63.100	-71.100	-72.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.858,16	-42.300	-46.000	-40.000	-50.000	-53.200

31430 Eltern- und Betreuungsgeld
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.208,00	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	31430.648100 Erstattungen vom Land	136.208,00	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.208,00	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	124.436,79	103.600	107.900	0	109.900	111.900	113.900
	31430.701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.920,47	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	31430.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	93.578,22	76.900	80.400	0	82.000	83.600	85.200
	31430.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.393,02	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31430.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.248,18	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	31430.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.384,59	16.200	16.600	0	16.900	17.200	17.500
	31430.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	912,31	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	928,31	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	31430.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	855,31	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	31430.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	73,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	31430.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.365,10	105.600	110.400	0	111.900	113.900	115.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.842,90	34.400	24.600	0	23.100	21.100	19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.842,90	34.400	24.600	0	23.100	21.100	19.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.842,90	34.400	24.600	0	23.100	21.100	19.100

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe			Verantwortlich: Frau Dehmel		
Produktbeschreibung Jugendhilfeplanung und Fach-(Wirkungs-)controlling, Abschluss von Entgeltvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe, Öffentlichkeitsarbeit in der Jugendhilfe, Aufbau Eingangsstelle Jugendamt, Prozessbegleitung					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII					
Produktziele Operativ-strategische Ausrichtung der Jugendhilfe nach den politischen, gesellschaftlichen und fachlichen Vorgaben. Aufbau und Weiterentwicklung einer Jugendhilfeplanung für den gesamten FB 36, Steuerung der Leistungen der Jugendhilfe, Zusammenführung von Jugendhilfeplanung und CTC					
Ziele für das Jahr 2022 1. Entwicklung und Verbesserung von Qualitätsstrukturen der im Rahmen der Subsidiarität durch freie Träger erbrachte Leistungen (Arbeitskreise § 78 SGB VIII für ambulante und stationäre Angebotsträger) 2. Qualitätsentwicklung (§79a SGB VIII) 3. Weiterentwicklung des Fachcontrollings und der Jugendhilfeplanung für den FB 36					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	228,00	0	0	0	0	0
	36010.331100 Verwaltungsgebühren	228,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	228,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	412.924,29	495.600	528.300	538.400	548.700	559.200
	36010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	136.800,45	148.100	167.100	170.400	173.800	177.200
	36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	149.727,13	196.600	193.100	196.900	200.800	204.800
	36010.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - CTC	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	36010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	65.251,78	71.600	80.900	82.500	84.100	85.700
	36010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.025,94	13.900	12.800	13.000	13.200	13.400
	36010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	29.727,11	40.400	38.800	39.500	40.200	41.000
	36010.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	21.391,88	25.000	28.100	28.600	29.100	29.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,15	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	36010.426100 Fachbezogene Fortbildung	723,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36010.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	783,48	0	0	0	0	0
	36010.427101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - CTC	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	36010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36010.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - CTC	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	11.535,64	0	0	0	0	0
	36010.472110 Abschreibungen auf Forderungen	11.535,64	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	36010.431701 Zuschüsse an private Unternehmen - CTC	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36010.443100 Geschäftsaufwendungen	3.205,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36010.443150 Reisekosten aus LOGA	412,02	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	429.584,31	540.600	609.300	619.400	629.700	640.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-429.356,31	-540.600	-609.300	-619.400	-629.700	-640.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-429.356,31	-540.600	-609.300	-619.400	-629.700	-640.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.068,90	261.500	251.200	222.900	251.700	256.300
	36010.481100 Aufwendungen aus ILV	130.066,60	225.500	208.200	179.900	208.300	212.400
	36010.481104 ILV Fachanwendung IT	17.710,07	35.300	42.400	42.400	42.800	43.300
	36010.481105 ILV Dienstwagen	292,23	700	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.068,90	-261.500	-251.200	-222.900	-251.700	-256.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.425,21	-802.100	-860.500	-842.300	-881.400	-896.500

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	228,00	0	0	0	0	0	0
	36010.631100 Verwaltungsgebühren	228,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	418.728,89	495.600	528.300	0	538.400	548.700	559.200
	36010.701100 Dienstaussahlungen Beamte	136.800,45	148.100	167.100	0	170.400	173.800	177.200
	36010.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	153.908,56	196.600	193.100	0	196.900	200.800	204.800
	36010.701901 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.251,78	71.600	80.900	0	82.500	84.100	85.700
	36010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.394,27	13.900	12.800	0	13.000	13.200	13.400
	36010.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.983,70	40.400	38.800	0	39.500	40.200	41.000
	36010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.390,13	25.000	28.100	0	28.600	29.100	29.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.692,19	40.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	36010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	723,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36010.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	836,28	0	0	0	0	0	0
	36010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	36010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132,24	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	36010.731701 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.739,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36010.743100 Geschäftsauszahlungen	3.327,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36010.743150 Reisekosten LOGA	412,02	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.160,35	540.600	609.300	0	619.400	629.700	640.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-423.932,35	-540.600	-609.300	0	-619.400	-629.700	-640.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-423.932,35	-540.600	-609.300	0	-619.400	-629.700	-640.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-423.932,35	-540.600	-609.300	0	-619.400	-629.700	-640.200

36110 Beistandschaften / Vormundschaften			Verantwortlich: Frau Kluhsmeier		
Produktbeschreibung Übernahme von Pflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften sowie Beurkundungen.					
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII					
Produktziele Im Rahmen der Beistandschaft werden die Interessen des Kindes vertreten, indem die Vaterschaft geklärt und die Leistung von Unterhalt gesichert wird. Der Vormund hat die Pflicht zur Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung des Mündels.					
Ziele für das Jahr 2022 Der Vormund hat monatlich den persönlichen Kontakt zu seinem Mündel zu halten. Hierbei ist die Fallzahl auf 40 pro VZÄ begrenzt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Vormundschaften pro VZÄ	34	34	40	40	40
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle (gesamt)	1.319	1.272	1.420	1.400	1.400
davon Fälle Vormund- und Pflegschaften	190	181	200	200	200
davon Fälle Beistandschaften	859	853	920	900	900
Beurkundungen	582	527	630	600	600
davon Fälle aktive Beratungen ohne Einrichtung einer Beistandschaft	270	240	300	300	300

36110 Beistandschaften / Vormundschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	934.054,48	930.400	966.900	986.000	1.005.400	1.025.300
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	299.308,11	300.500	299.500	305.400	311.500	317.700
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	351.665,86	340.400	372.000	379.400	386.900	394.600
	36110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	142.765,51	145.300	145.100	148.000	150.900	153.900
	36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	23.203,82	23.300	24.500	24.900	25.300	25.800
	36110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	70.577,05	70.400	75.200	76.700	78.200	79.700
	36110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	46.534,13	50.500	50.600	51.600	52.600	53.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273,30	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	2.053,10	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	36110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	220,20	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.695,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36110.433900 Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	2.695,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.590,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	36110.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.087,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	36110.443150 Reisekosten aus LOGA	13.403,92	0	0	0	0	0
	36110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	99,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.613,57	956.400	998.900	1.013.000	1.032.400	1.052.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-953.613,57	-956.400	-998.900	-1.013.000	-1.032.400	-1.052.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-953.613,57	-956.400	-998.900	-1.013.000	-1.032.400	-1.052.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.459,28	572.600	500.200	443.900	501.100	510.400
	36110.481100 Aufwendungen aus ILV	395.522,95	493.600	414.600	358.400	414.800	423.000
	36110.481104 ILV Fachanwendung IT	57.031,49	77.100	84.500	84.400	85.200	86.300
	36110.481105 ILV Dienstwagen	904,84	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.459,28	-572.600	-500.200	-443.900	-501.100	-510.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.407.072,85	-1.529.000	-1.499.100	-1.456.900	-1.533.500	-1.562.700

36110 Beistandschaften / Vormundschaften
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	928.747,98	930.400	966.900	0	986.000	1.005.400	1.025.300
	36110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	299.308,11	300.500	299.500	0	305.400	311.500	317.700
	36110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	346.901,62	340.400	372.000	0	379.400	386.900	394.600
	36110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	142.765,51	145.300	145.100	0	148.000	150.900	153.900
	36110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	23.101,74	23.300	24.500	0	24.900	25.300	25.800
	36110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.182,52	70.400	75.200	0	76.700	78.200	79.700
	36110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.488,48	50.500	50.600	0	51.600	52.600	53.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.298,42	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	36110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.053,10	4.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	36110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	245,32	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.695,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36110.733900 Sonstige soziale Leistungen	2.695,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.366,24	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	36110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.021,52	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	36110.743150 Reisekosten LOGA	13.245,42	0	0	0	0	0	0
	36110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	99,30	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.108,01	956.400	998.900	0	1.013.000	1.032.400	1.052.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-948.108,01	-956.400	-998.900	0	-1.013.000	-1.032.400	-1.052.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-948.108,01	-956.400	-998.900	0	-1.013.000	-1.032.400	-1.052.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-948.108,01	-956.400	-998.900	0	-1.013.000	-1.032.400	-1.052.300

36120 Unterhaltsvorschuss

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Persönliche Beratung Unterhaltsberechtigter und -pflichtiger; Bearbeitung von UVG-Leistungsangelegenheiten; Geltendmachung und Durchsetzung titulierter und nicht titulierter Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung

Produktziele

Hilfesuchende werden beraten, bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen werden UVG-Leistungen gezahlt.

Ziele für das Jahr 2022

Es wird eine Rückholquote von 20 % erreicht.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Rückholquote in %	21,49	25,12	20,00	22,00	22,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Laufende Fälle	1.333	1.317	1.550	1.400	1.400
Altfälle	925	940	900	970	970
Neuanträge	492	548	650	550	550

36120 Unterhaltsvorschuss**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	971.683,77	997.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	36120.321200 Übergegangene Unterhaltsansprüche	929.215,50	972.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	36120.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36120.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	42.468,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607.050,00	2.788.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
	36120.348100 Erstattungen vom Land	2.597.716,98	2.785.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
	36120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.333,02	3.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36120.356100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.578.733,77	3.786.000	4.196.000	4.246.000	4.296.000	4.346.000
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	679.396,23	677.400	781.100	796.500	812.200	828.100
	36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	83.552,96	95.300	55.600	56.700	57.800	58.900
	36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	426.869,98	406.500	540.800	551.600	562.600	573.800
	36120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	39.853,52	46.100	26.900	27.400	27.900	28.400
	36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.161,83	28.100	35.800	36.500	37.200	37.900
	36120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	86.425,73	84.000	109.800	111.900	114.100	116.300
	36120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.532,21	17.400	12.200	12.400	12.600	12.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36120.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	2.641,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	56,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	952,35	0	0	0	0	0
	36120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	675,00	0	0	0	0	0
	36120.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	277,35	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.664.734,97	4.650.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000
	36120.433900 Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschuss	3.664.734,97	4.650.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.181,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36120.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	586,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36120.443150 Reisekosten aus LOGA	19,26	0	0	0	0	0
	36120.445800 Erstattung überzahlter übergangener Unterhaltsansprüche	8.316,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36120.445801 Erstattung überzahlter Rückforderungen	260,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.356.963,41	5.341.400	5.195.100	5.260.500	5.326.200	5.392.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-778.229,64	-1.555.400	-999.100	-1.014.500	-1.030.200	-1.046.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-778.229,64	-1.555.400	-999.100	-1.014.500	-1.030.200	-1.046.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.597,39	575.500	390.200	346.300	390.900	398.100
	36120.481100 Aufwendungen aus ILV	305.994,69	496.100	323.400	279.500	323.500	329.900
	36120.481104 ILV Fachanwendung IT	43.903,76	77.500	65.900	65.900	66.500	67.300
	36120.481105 ILV Dienstwagen	698,94	1.900	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.597,39	-575.500	-390.200	-346.300	-390.900	-398.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.827,03	-2.130.900	-1.389.300	-1.360.800	-1.421.100	-1.444.200

Erläuterungen:

36120.348100

Da die UVG-Leistungen in 2021 coronabedingt erhöht wurden, waren auch die Erstattungen des Landes mit einem höheren Betrag angesetzt. Dieser Betrag wird wieder auf den ursprünglichen Ansatz für 2021 abgesenkt. Insgesamt werden zwar auch für 2022 noch höhere UVG-Leistungen erwartet, allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass der Anteil, der von den Kommunen zu leisten ist, seit dem 01.01.2021 lt. Erlass nun 40% beträgt und nicht mehr 1/3.

36120.433900

Auch für 2022 werden noch die Auswirkungen der Corona Pandemie spürbar sein, jedoch nicht mehr im gleichen Umfang wie noch 2021. Der Betrag ist daher noch weiterhin höher als beim ursprünglichen Ansatz für 2021, jedoch geringer als mit dem Nachtrag für 2021 beantragt.

36120 Unterhaltsvorschuss
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	964.837,58	997.000	995.000	0	995.000	995.000	995.000
	36120.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung	937.789,29	972.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
	36120.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36120.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	27.048,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605.180,00	2.788.000	3.200.000	0	3.250.000	3.300.000	3.350.000
	36120.648100 Erstattungen vom Land	2.597.716,98	2.785.000	3.200.000	0	3.250.000	3.300.000	3.350.000
	36120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.463,02	3.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36120.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570.017,58	3.786.000	4.196.000	0	4.246.000	4.296.000	4.346.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	659.071,72	677.400	781.100	0	796.500	812.200	828.100
	36120.701100 Dienstausschüttungen Beamte	83.552,96	95.300	55.600	0	56.700	57.800	58.900
	36120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	410.090,36	406.500	540.800	0	551.600	562.600	573.800
	36120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	39.853,52	46.100	26.900	0	27.400	27.900	28.400
	36120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.371,54	28.100	35.800	0	36.500	37.200	37.900
	36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.739,80	84.000	109.800	0	111.900	114.100	116.300
	36120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.463,54	17.400	12.200	0	12.400	12.600	12.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.698,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.641,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36120.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	57,16	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.693.880,70	4.650.000	4.400.000	0	4.450.000	4.500.000	4.550.000
	36120.733900 Sonstige soziale Leistungen	3.693.880,70	4.650.000	4.400.000	0	4.450.000	4.500.000	4.550.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.084,21	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36120.743100 Geschäftsauszahlungen	557,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36120.743150 Reisekosten LOGA	5,76	0	0	0	0	0	0
	36120.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.261,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36120.745801 Erstattungen an übrige Bereiche	260,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.735,15	5.341.400	5.195.100	0	5.260.500	5.326.200	5.392.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-794.717,57	-1.555.400	-999.100	0	-1.014.500	-1.030.200	-1.046.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-794.717,57	-1.555.400	-999.100	0	-1.014.500	-1.030.200	-1.046.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-794.717,57	-1.555.400	-999.100	0	-1.014.500	-1.030.200	-1.046.100

36130 Kindertagesbetreuung			Verantwortlich: Frau Kluhsmeier		
Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Kindertagespflege und Kindertagesstätten					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII					
Produktziele Auszahlung der laufenden Geldleistung an überprüfte Tagespflegepersonen; Heranziehung der Eltern/ des Elternteils. Bei festgestelltem Bedarf werden die Kindergartengebühren ganz oder teilweise übernommen, um Kindern den Besuch einer Einrichtung zu ermöglichen.					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Laufende Fälle Tagespflege	467	513	550	550	550
Laufende Fälle Kindergarten	215	194	150	200	200

36130 Kindertagesbetreuung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.601,06	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	36130.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	409.601,06	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	261.426,08	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	36130.321100 Kostenbeiträge Tagespflege	258.881,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	36130.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten / Krippe	2.544,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36130.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	671.027,14	702.000	707.000	707.000	707.000	707.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	262.863,01	410.600	276.600	281.800	287.100	292.500
	36130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.793,12	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	36130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	192.409,85	309.900	207.400	211.500	215.700	220.000
	36130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.148,16	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	36130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.571,26	21.800	13.400	13.600	13.800	14.000
	36130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	39.262,77	65.600	42.600	43.400	44.200	45.000
	36130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.677,85	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,60	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36130.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	500	500	500
	36130.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	4,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.213,37	0	0	0	0	0
	36130.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.011,80	0	0	0	0	0
	36130.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	2.201,57	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.719.559,63	1.975.000	1.975.000	2.030.000	2.085.000	2.140.000
	36130.433100 Geldleistungen Tagespflege	1.630.660,00	1.880.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
	36130.433200 Gebührenübernahme Kindergarten	4.995,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36130.433201 Gebührenübernahme Krippe	83.903,82	90.000	120.000	125.000	130.000	135.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36130.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.987.640,61	2.393.100	2.264.100	2.324.300	2.384.600	2.445.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.316.613,47	-1.691.100	-1.557.100	-1.617.300	-1.677.600	-1.738.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.316.613,47	-1.691.100	-1.557.100	-1.617.300	-1.677.600	-1.738.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.357,83	193.800	167.100	148.400	167.400	170.500
	36130.481100 Aufwendungen aus ILV	249.425,16	167.100	138.300	119.600	138.400	141.100
	36130.481104 ILV Fachanwendung IT	13.659,92	26.100	28.400	28.400	28.600	29.000
	36130.481105 ILV Dienstwagen	272,75	600	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.357,83	-193.800	-167.100	-148.400	-167.400	-170.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.579.971,30	-1.884.900	-1.724.200	-1.765.700	-1.845.000	-1.908.500

36130 Kindertagesbetreuung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	36130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	262.710,71	302.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
	36130.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	260.035,79	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	36130.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.674,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36130.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.710,71	702.000	707.000	0	707.000	707.000	707.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	264.767,44	410.600	276.600	0	281.800	287.100	292.500
	36130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	10.793,12	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	36130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	193.584,86	309.900	207.400	0	211.500	215.700	220.000
	36130.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.148,16	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.777,14	21.800	13.400	0	13.600	13.800	14.000
	36130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.802,45	65.600	42.600	0	43.400	44.200	45.000
	36130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.661,71	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	36130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.711.169,35	1.975.000	1.975.000	0	2.030.000	2.085.000	2.140.000
	36130.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.612.011,53	1.880.000	1.850.000	0	1.900.000	1.950.000	2.000.000
	36130.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.851,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36130.733201 Soziale Leistungen i.E.	93.306,79	90.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36130.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.936,79	2.393.100	2.264.100	0	2.324.300	2.384.600	2.445.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.513.226,08	-1.691.100	-1.557.100	0	-1.617.300	-1.677.600	-1.738.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.513.226,08	-1.691.100	-1.557.100	0	-1.617.300	-1.677.600	-1.738.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.513.226,08	-1.691.100	-1.557.100	0	-1.617.300	-1.677.600	-1.738.000

36210 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Verantwortlich: Frau Oelsner

Produktbeschreibung

Frühkindliche Bildung, Fachberatung Kita und Kindertagespflege, Sprachförderung, Mittelakquise Betreuungsausbau, Betriebs- und Folgekostenförderung für die Kindertagesstätten in den Gemeinden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Ausführungsgesetze zum SGB VIII, GuteKitaG, Erlasse des Nds. Kultus- und Sozialministeriums, Grundsatzbeschlüsse Kreistag, Bürgerliches Gesetzbuch, Förderrichtlinien

Produktziele

Fachliche Begleitung des pädagogischen Personals in den Tageseinrichtungen und der Tagespflegepersonen im Landkreis Nienburg/Weser

Ziele für das Jahr 2022

1. Evaluierung des kreisweiten Konzeptes Sprachförderung/ Sprachbildung

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Prozentuale Beteiligung der Einrichtungen am Kennzahlenprojekt in Kitas	0	0	75	80	80
Fortbildungen für Tagespflegepersonen	0	9	12	12	12

36210 Frühkindliche Bildung und Betreuung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.867,24	1.686.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
	36210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	801.617,24	1.686.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
	36210.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
	36210.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.459,49	22.400	28.900	35.200	32.700	28.300
	36210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.459,49	22.400	28.900	35.200	32.700	28.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	835.326,73	1.708.400	1.705.900	1.712.200	1.709.700	1.705.300
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	643.162,43	440.500	445.500	453.400	461.600	469.800
	36210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.508,63	24.000	68.800	70.100	71.500	72.900
	36210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	463.097,39	312.100	241.000	245.700	250.600	255.500
	36210.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	36210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.983,11	11.600	33.300	33.900	34.500	35.100
	36210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.918,66	21.400	15.900	16.100	16.300	16.500
	36210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	94.397,78	66.000	49.000	49.900	50.800	51.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.256,86	5.400	12.500	12.700	12.900	13.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.308,50	149.600	151.400	151.400	151.400	151.400
	36210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36210.423100 Mieten und Pachten	0,00	700	5.500	5.500	5.500	5.500
	36210.426100 Fachbezogene Fortbildung	27.047,23	45.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	36210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	169,90	0	0	0	0	0
	36210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.323,60	94.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	36210.427101 Programm Familienförderung	127.146,09	0	0	0	0	0
	36210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.621,68	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	110.201,20	124.000	120.200	130.400	137.900	143.500
	36210.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	109.991,69	117.900	120.200	130.400	137.900	143.500
	36210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	0	0	0	0
	36210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	0	0	0	0
	36210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	36210.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	209,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	749.367,72	1.579.100	1.579.100	1.579.100	1.579.100	1.579.100
	36210.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	738.033,98	1.579.100	1.579.100	1.579.100	1.579.100	1.579.100
	36210.433900 Aufwendungen Sonderfonds Wir sind dabei	11.333,74	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.318.209,98	5.384.000	8.506.000	10.006.000	10.006.000	10.006.000
	36210.443100 Geschäftsaufwendungen	3.200,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36210.443150 Reisekosten aus LOGA	1.422,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36210.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.811,00	0	0	0	0	0
	36210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Vereinbarung mit den Kommunen wird zum 01.07.2022 neu verhandelt. Es ist mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen. Die genaue Höhe steht z. Z. noch nicht fest.	5.311.776,60	5.380.000	8.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.998.249,83	7.677.200	10.802.200	12.320.300	12.336.000	12.349.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.162.923,10	-5.968.800	-9.096.300	-10.608.100	-10.626.300	-10.644.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.162.923,10	-5.968.800	-9.096.300	-10.608.100	-10.626.300	-10.644.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.470,99	239.000	248.800	219.900	248.900	253.300
	36210.481100 Aufwendungen aus ILV	318.837,48	210.400	211.400	182.700	211.500	215.600
	36210.481104 ILV Fachanwendung IT	41.893,69	27.900	36.800	36.600	36.800	37.100
	36210.481105 ILV Dienstwagen	739,82	700	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361.470,99	-239.000	-248.800	-219.900	-248.900	-253.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.524.394,09	-6.207.800	-9.345.100	-10.828.000	-10.875.200	-10.897.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6

36210 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.379,99	1.686.000	1.677.000	0	1.677.000	1.677.000	1.677.000
	36210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.141.129,99	1.686.000	1.677.000	0	1.677.000	1.677.000	1.677.000
	36210.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
	36210.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	221,60	0	0	0	0	0	0
	36210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221,60	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	0	0	0	0	0	0
	36210.656100 Einzahlung Bußgeld	128,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.730,09	1.686.000	1.677.000	0	1.677.000	1.677.000	1.677.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	676.675,87	440.500	445.500	0	453.400	461.600	469.800
	36210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	33.508,63	24.000	68.800	0	70.100	71.500	72.900
	36210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	488.878,95	312.100	241.000	0	245.700	250.600	255.500
	36210.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	15.983,11	11.600	33.300	0	33.900	34.500	35.100
	36210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.214,51	21.400	15.900	0	16.100	16.300	16.500
	36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.728,41	66.000	49.000	0	49.900	50.800	51.700
	36210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.362,26	5.400	12.500	0	12.700	12.900	13.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194.431,50	149.600	151.400	0	151.400	151.400	151.400
	36210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.548,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36210.723100 Mieten und Pachten	0,00	700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	36210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.062,23	45.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	36210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	273,50	0	0	0	0	0	0
	36210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.779,90	94.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
	36210.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.146,09	0	0	0	0	0	0
	36210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.621,68	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	817.698,78	1.579.100	1.579.100	0	1.579.100	1.579.100	1.579.100
	36210.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	804.490,04	1.579.100	1.579.100	0	1.579.100	1.579.100	1.579.100
	36210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	540,00	0	0	0	0	0	0
	36210.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.455,00	0	0	0	0	0	0
	36210.733900 Sonstige soziale Leistungen	11.213,74	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.198.306,57	5.384.000	8.506.000	0	10.006.000	10.006.000	10.006.000
	36210.743100 Geschäftsauszahlungen	5.611,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36210.743150 Reisekosten LOGA	1.957,80	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.811,00	0	0	0	0	0	0
	36210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.188.926,60	5.380.000	8.500.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887.112,72	7.553.200	10.682.000	0	12.189.900	12.198.100	12.206.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.720.382,63	-5.867.200	-9.005.000	0	-10.512.900	-10.521.100	-10.529.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.411,82	0	270.600	0	0	0	0
	36210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.411,82	0	270.600	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.411,82	0	270.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	25.815,50	500.000	570.600	0	300.000	300.000	300.000
	36210.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	25.815,50	500.000	570.600	0	300.000	300.000	300.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.815,50	500.000	570.600	0	300.000	300.000	300.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.403,68	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.742.786,31	-6.367.200	-9.305.000	0	-10.812.900	-10.821.100	-10.829.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.742.786,31	-6.367.200	-9.305.000	0	-10.812.900	-10.821.100	-10.829.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3621020001 Ausbau von Tageseinrichtungen									
36210.781200 Investitionszuschüsse an Gemeinden/GV	25.815,50	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	825.815,50	1.725.815,50
= Saldo	-25.815,50	-500.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-825.815,50	-1.725.815,50
3621020002 Investitionszuschüsse RAT									
36210.681100 Investitionszuschüsse vom Land für RAT	3.411,82	0	0	0	0	0	0	3.411,82	3.411,82
Erläuterung: Die RIT (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung) sieht grundsätzlich Förderungen bis 2024 vor. Hier ist für die Kommunen eine Höchstfördersumme festgelegt. Der Landkreis Nienburg/W. erhält die im HH 2022 voraussichtlich geplante Summe von 270.600 €. Damit ist die Höchstfördersumme für den LK ausgeschöpft. Mithin sind in den Folgejahren keine weiteren Förderungen zu erwarten.									
= Saldo	3.411,82	0	0	0	0	0	0	3.411,82	3.411,82
3621020003 Investitionszuschüsse RIT									
36210.681100	0,00	0	270.600	0	0	0	0	270.600,00	270.600,00
36210.781200 Investitionszuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	270.600	0	0	0	0	270.600,00	270.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

36220 Prävention und Jugend

Verantwortlich: Frau Oelsner

Produktbeschreibung

Frühe Hilfen, Elterncafés, Schwangerenberatung, Jugendsozialarbeit, Informationen über präventive Angebote des Fachbereichs Jugend, Fachberatung freier und öffentlicher Träger, Schulen, Eltern, ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiter/innen, Konzeptentwicklung, Beratung von Fachausschüssen und -gremien, Sondermaßnahmen, Arbeitskreise, FSJ, Außerschulische Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, erzieherischer, Einzelfallhilfe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Ausführungsgesetze zum SGB VIII, Erlasse des Nds. Kultus- und Sozialministeriums, Grundsatzbeschlüsse Kreistag, Bürgerliches Gesetzbuch, BKiSchG, Förderrichtlinien

Produktziele

Einzelfallhilfe für Schwangere und Familien mit Kindern U3; Implementierung eines kreisweiten Netzwerkes „Frühe Hilfen“

Weiterführung von Elterncafés in Kitas und Grundschulen

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Passgenaue Betreuungsleistungen für benachteiligte Menschen bis 27 Jahre, Case Management, Gruppenangebote
Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung gestellt. Sie werden befähigt sich vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Vernetzung und Koordinierung der Akteure wird unterstützt.

Ziele für das Jahr 2022

1. Es findet ein Netzwerktreffen „Frühe Hilfen“ statt
2. Kooperation mit den SGB II und III-Trägern wird ausgebaut
3. Es findet mindestens ein Treffen mit relevanten Akteuren im strukturellen Kinderschutz statt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Angebote Jugendarbeit/erzieherischer Jugendschutz	0	5	50	20	20
Durchgeführte Jugendschutzkontrollen	0	1	20	3	3
TeilnehmerInnen Jugendsozialarbeit	0	124	130	120	120
Elterncaféstandorte	0	15	15	5	5

36220 Prävention und Jugend**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.108,38	596.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	36220.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	356.812,94	421.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	36220.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	144.045,44	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36220.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	598,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36220.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	875,05	500	500	500	500	500
	36220.342100 Erträge aus Verkauf	875,05	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	123,08	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
12.	36220.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	123,08	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	502.704,79	599.500	635.500	635.500	635.500	635.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.078.132,74	1.471.900	1.476.400	1.503.500	1.530.700	1.558.600
	36220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.794,70	26.400	26.800	27.300	27.800	28.300
	36220.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	796.945,44	1.114.800	1.079.500	1.100.800	1.122.300	1.144.400
	36220.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.181,11	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	36220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.596,55	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
	36220.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	53.750,07	76.300	70.500	71.600	72.500	73.500
	36220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	160.869,81	232.200	219.900	223.900	228.000	232.100
	36220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.995,06	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.383,68	272.500	142.800	142.800	142.800	142.800
	36220.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,88	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36220.423100 Mieten und Pachten	0,00	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36220.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.996,84	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	36220.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	320,70	0	300	300	300	300
	36220.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.036,26	113.500	87.000	87.000	87.000	87.000
	36220.427101 Programm Familienförderung	0,00	115.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Ansatz zu 445200 verschoben						
	36220.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	Abschreibungen	4.263,16	200	2.100	2.400	2.200	2.600
	36220.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.062,93	0	400	400	400	400
	36220.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.464,40	200	1.700	2.000	1.800	2.200
	36220.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	580,49	0	0	0	0	0
	36220.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	1.155,34	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	91.344,75	132.000	116.000	129.000	129.000	129.000
	36220.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	36220.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.899,07	0	0	0	0	0
	36220.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.445,68	7.000	11.000	24.000	24.000	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.898,98	20.800	166.000	166.000	166.000	166.000
	36220.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36220.443100 Geschäftsaufwendungen	7.221,05	13.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	36220.443150 Reisekosten aus LOGA	4.028,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36220.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	649,08	5.600	145.500	145.500	145.500	145.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.235.023,31	1.897.400	1.903.300	1.943.700	1.970.700	1.999.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-732.318,52	-1.297.900	-1.267.800	-1.308.200	-1.335.200	-1.363.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-732.318,52	-1.297.900	-1.267.800	-1.308.200	-1.335.200	-1.363.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36220.381110 Interne Erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.403,90	1.032.700	891.100	789.700	891.500	907.700
	36220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.270,51	894.200	743.600	642.800	743.900	758.500
	36220.481104 ILV Fachanwendung IT	62.938,28	123.300	132.800	132.200	132.900	134.500
	36220.481105 ILV Dienstwagen	14.081,11	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	36220.481110 Interne Erstattungen	114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-649.403,90	-1.031.700	-890.100	-788.700	-890.500	-906.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.381.722,42	-2.329.600	-2.157.900	-2.096.900	-2.225.700	-2.270.200

36220 Prävention und Jugend Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.717,85	596.000	632.000	0	632.000	632.000	632.000
	36220.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335.779,91	421.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
	36220.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	144.687,94	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	36220.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	598,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36220.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	875,05	500	500	0	500	500	500
	36220.642100 Einzahlungen aus Verkauf	875,05	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83,96	0	0	0	0	0	0
	36220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,96	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.275,14	599.500	635.500	0	635.500	635.500	635.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.022.973,49	1.471.900	1.476.400	0	1.503.500	1.530.700	1.558.600
	36220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	34.794,70	26.400	26.800	0	27.300	27.800	28.300
	36220.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	754.954,42	1.114.800	1.079.500	0	1.100.800	1.122.300	1.144.400
	36220.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	6.075,71	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	36220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.596,55	12.700	12.900	0	13.100	13.300	13.500
	36220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.454,81	76.300	70.500	0	71.600	72.500	73.500
	36220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	153.282,14	232.200	219.900	0	223.900	228.000	232.100
	36220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.815,16	9.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.481,34	272.500	142.800	0	142.800	142.800	142.800
	36220.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,88	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36220.723100 Mieten und Pachten	0,00	6.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	36220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.796,84	22.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	36220.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	356,10	0	300	0	300	300	300
	36220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.298,52	113.500	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	36220.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
	36220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	104.735,60	132.000	116.000	0	129.000	129.000	129.000
	36220.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.770,00	125.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.446,67	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36220.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.518,93	7.000	11.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.795,68	20.800	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	36220.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36220.743100 Geschäftsauszahlungen	7.518,05	13.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	36220.743150 Reisekosten LOGA	3.628,55	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	649,08	5.600	145.500	0	145.500	145.500	145.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.986,11	1.897.200	1.901.200	0	1.941.300	1.968.500	1.996.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-702.710,97	-1.297.700	-1.265.700	0	-1.305.800	-1.333.000	-1.360.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36220.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-702.710,97	-1.299.700	-1.267.700	0	-1.307.800	-1.335.000	-1.362.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-702.710,97	-1.299.700	-1.267.700	0	-1.307.800	-1.335.000	-1.362.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3622020001 Ausstattung Jugendwerkstatt									
36220.783110 Anschaffung für die Jugendwerkstatt	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-10.000,00

36230 Kinderbetreuung			Verantwortlich: Frau Oelsner		
Produktbeschreibung Einrichtung und Betrieb von kreiseigenen Großtagespflegestellen und einer Betriebskrippe; Umsetzung des Vertretungskonzeptes in Kindertagespflege					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Ausführungsgesetze zum SGB VIII, Grundsatzbeschlüsse Kreistag, Bürgerliches Gesetzbuch, Förderrichtlinien					
Produktziele Sicherstellung des Anspruches auf einen Kinderbetreuungsplatz gemäß Vereinbarung mit den Gemeinden.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Weiterentwicklung des Vertretungskonzeptes in der Kindertagespflege					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

36230 Kinderbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.898,92	0	0	0	0	0
	36230.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.898,92	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.102,80	10.000	14.500	24.500	21.400	20.400
	36230.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.102,80	10.000	14.500	24.500	21.400	20.400
4.	sonstige Transfererträge	3.865,03	0	0	0	0	0
	36230.322100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz	3.865,03	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547,75	0	0	0	0	0
	36230.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.547,75	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.414,50	10.000	14.500	24.500	21.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	419.121,71	383.300	235.400	239.700	244.000	248.400
	36230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.346,17	24.000	28.500	29.000	29.500	30.000
	36230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	282.751,94	268.800	148.100	151.000	153.900	156.900
	36230.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.997,69	11.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	36230.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.841,76	17.900	9.600	9.700	9.800	9.900
	36230.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	62.421,04	55.800	29.900	30.400	30.900	31.400
	36230.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.763,11	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.804,40	66.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	36230.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.623,20	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36230.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36230.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.047,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	Abschreibungen	5.113,35	2.200	8.000	13.200	18.100	23.300
	36230.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	36230.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.001,67	700	8.000	13.200	18.100	23.300
	36230.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	111,68	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409,16	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	36230.443100 Geschäftsaufwendungen	119,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36230.443150 Reisekosten aus LOGA	4.146,30	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36230.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,64	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.448,62	455.200	308.300	317.800	327.000	336.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-438.034,12	-445.200	-293.800	-293.300	-305.600	-316.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-438.034,12	-445.200	-293.800	-293.300	-305.600	-316.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.503,78	428.200	142.600	126.100	142.700	145.200
	36230.481100 Aufwendungen aus ILV	291.587,54	377.000	121.100	104.700	121.200	123.500
	36230.481104 ILV Fachanwendung IT	31.254,69	50.000	21.100	21.000	21.100	21.300
	36230.481105 ILV Dienstwagen	661,55	1.200	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.503,78	-428.200	-142.600	-126.100	-142.700	-145.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-761.537,90	-873.400	-436.400	-419.400	-448.300	-461.400

36230 Kinderbetreuung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571,37	0	0	0	0	0	0
	36230.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.571,37	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.002,08	0	0	0	0	0	0
	36230.622100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	4.002,08	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547,75	0	0	0	0	0	0
	36230.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.547,75	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.121,20	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	406.228,44	383.300	235.400	0	239.700	244.000	248.400
	36230.701100 Dienstausschüttungen Beamte	29.346,17	24.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000
	36230.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	272.147,92	268.800	148.100	0	151.000	153.900	156.900
	36230.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.997,69	11.600	13.800	0	14.000	14.200	14.400
	36230.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.064,64	17.900	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	36230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.955,71	55.800	29.900	0	30.400	30.900	31.400
	36230.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.716,31	5.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.771,01	66.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	36230.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.589,81	58.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	36230.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	134,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.047,20	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.196,16	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	36230.743100 Geschäftsauszahlungen	119,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36230.743150 Reisekosten LOGA	3.933,30	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36230.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,64	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.195,61	453.000	300.300	0	304.600	308.900	313.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-437.074,41	-453.000	-300.300	0	-304.600	-308.900	-313.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	77.700	0	0	0	0
	36230.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	77.700	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	77.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.990,45	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	36230.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	13.990,45	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.990,45	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.990,45	100.000	51.700	0	-26.000	-26.000	-26.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-451.064,86	-353.000	-248.600	0	-330.600	-334.900	-339.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-451.064,86	-353.000	-248.600	0	-330.600	-334.900	-339.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3623020001 Ausstattung Großtagespflegestellen									
36230.681100 Investitionszuweisungen des Landes für GTP	0,00	100.000	77.700	0	0	0	0	177.700,00	177.700,00
36230.783110 Ausstattung Großtagespflegestellen	13.990,45	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	39.990,45	117.990,45
= Saldo	-13.990,45	100.000	51.700	0	-26.000	-26.000	-26.000	137.709,55	59.709,55

36321 Förderung der Erziehung in der Familie			Verantwortlich: Frau Bodenstab		
Produktbeschreibung Beratung in Erziehungsfragen, Ursachen von und Umgang mit Konflikten, Erarbeitung von gewaltfreien Lösungen, Sozialpraktikum					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII					
Produktziele					
Ziele für das Jahr 2022 Ausbau der Beratung nach § 16 SGB VIII auf der Grundlage des neuen Qualitätshandbuchs für den ASD					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

36321 Förderung der Erziehung in der Familie
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	36321.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	411.758,40	380.000	469.000	478.100	487.500	497.100
	36321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.216,28	22.000	0	0	0	0
	36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	285.620,08	268.300	368.000	375.300	382.800	390.400
	36321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.412,72	10.600	0	0	0	0
	36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.069,34	18.900	24.400	24.800	25.200	25.700
	36321.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	56.521,51	55.300	74.400	75.800	77.300	78.800
	36321.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.918,47	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,90	400	400	400	400	400
	36321.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	36321.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	115,90	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	36321.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	721,25	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36321.433100 Entgelte u. sonst. Leistungen Umgangsbegleitung	721,25	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	36321.433101 Entgelte u. sonst. Leistungen- Alltagsbegleiter u. Patenfam.	0,00	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36321.443100 Geschäftsaufwendungen	241,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36321.443150 Reisekosten aus LOGA	3.122,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.959,83	424.500	513.500	532.500	541.900	551.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-415.959,83	-424.400	-513.400	-532.400	-541.800	-551.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-415.959,83	-424.400	-513.400	-532.400	-541.800	-551.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	204.333,38	309.900	251.200	222.900	251.700	256.300
	36321.481100 Aufwendungen aus ILV	178.724,14	267.200	208.200	179.900	208.300	212.400
	36321.481104 ILV Fachanwendung IT	25.203,26	41.800	42.400	42.400	42.800	43.300
	36321.481105 ILV Dienstwagen	405,98	900	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.333,38	-309.900	-251.200	-222.900	-251.700	-256.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.293,21	-734.300	-764.600	-755.300	-793.500	-807.700

36321 Förderung der Erziehung in der Familie
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36321.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	402.694,17	380.000	469.000	0	478.100	487.500	497.100
	36321.701100 Dienstausschüttungen Beamte	30.216,28	22.000	0	0	0	0	0
	36321.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	275.764,10	268.300	368.000	0	375.300	382.800	390.400
	36321.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.412,72	10.600	0	0	0	0	0
	36321.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.765,65	18.900	24.400	0	24.800	25.200	25.700
	36321.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.705,01	55.300	74.400	0	75.800	77.300	78.800
	36321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.830,41	4.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56,70	400	400	0	400	400	400
	36321.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	36321.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	56,70	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	921,25	40.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
	36321.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	721,25	10.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	36321.733101 Präventionsprojekte Frühe Hilfen	200,00	30.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.941,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36321.743100 Geschäftsauszahlungen	241,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36321.743150 Reisekosten LOGA	2.699,62	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.613,14	424.400	513.400	0	532.500	541.900	551.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-406.613,14	-424.300	-513.300	0	-532.400	-541.800	-551.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-406.613,14	-424.300	-513.300	0	-532.400	-541.800	-551.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-406.613,14	-424.300	-513.300	0	-532.400	-541.800	-551.400

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Unterbringung in geeigneten Wohnformen / wirtschaftliche Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2022**

Verbleib 1,5 Jahre

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Unterbringungen	45	59	45	60	60

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	74.421,93	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	36323.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	58.775,61	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	14.264,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36323.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.382,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.421,93	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	117.590,88	68.000	128.100	130.400	132.700	135.100
	36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.754,10	9.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.671,74	41.300	92.500	94.300	96.100	98.000
	36323.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.129,55	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.245,72	2.800	6.100	6.200	6.300	6.400
	36323.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	15.781,74	8.500	18.700	19.000	19.300	19.600
	36323.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.008,03	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,14	100	100	100	100	100
	36323.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	36323.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	8,14	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	446,81	100	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36323.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	0	0	0
	36323.472110 Abschreibungen auf Forderungen	378,77	0	0	0	0	0
	36323.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	68,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.534.628,44	1.920.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	36323.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	1.534.628,44	1.920.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	429,93	400	400	400	400	400
	36323.443100 Geschäftsaufwendungen	7,20	400	400	400	400	400
	36323.443150 Reisekosten aus LOGA	422,73	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.653.104,20	1.988.600	2.028.700	2.130.900	2.133.200	2.135.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.578.682,27	-1.916.600	-1.946.700	-2.048.900	-2.051.200	-2.053.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.578.682,27	-1.916.600	-1.946.700	-2.048.900	-2.051.200	-2.053.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.095,22	91.300	78.800	69.900	78.900	80.400
	36323.481100 Aufwendungen aus ILV	51.728,35	78.700	65.300	56.400	65.300	66.600
	36323.481104 ILV Fachanwendung IT	7.249,59	12.300	13.300	13.300	13.400	13.600
	36323.481105 ILV Dienstwagen	117,28	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.095,22	-91.300	-78.800	-69.900	-78.900	-80.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.637.777,49	-2.007.900	-2.025.500	-2.118.800	-2.130.100	-2.134.000

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	79.191,26	72.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	36323.622100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	57.090,17	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	36323.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.718,87	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36323.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.382,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.191,26	72.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	111.198,11	68.000	128.100	0	130.400	132.700	135.100
	36323.701100 Dienstausschüttungen Beamte	10.754,10	9.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	36323.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	73.473,58	41.300	92.500	0	94.300	96.100	98.000
	36323.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.129,55	4.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36323.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.942,98	2.800	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	36323.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.888,10	8.500	18.700	0	19.000	19.300	19.600
	36323.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.009,80	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6,96	100	100	0	100	100	100
	36323.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	36323.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	6,96	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.534.480,25	1.920.000	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	36323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.534.480,25	1.920.000	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347,96	400	400	0	400	400	400
	36323.743100 Geschäftsauszahlungen	7,20	400	400	0	400	400	400
	36323.743150 Reisekosten LOGA	340,76	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.033,28	1.988.500	2.028.600	0	2.130.900	2.133.200	2.135.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.566.842,02	-1.916.500	-1.946.600	0	-2.048.900	-2.051.200	-2.053.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.566.842,02	-1.916.500	-1.946.600	0	-2.048.900	-2.051.200	-2.053.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.566.842,02	-1.916.500	-1.946.600	0	-2.048.900	-2.051.200	-2.053.600

36331 Hilfen zur Erziehung			Verantwortlich: Frau Bodenstab		
Produktbeschreibung Hilfe für Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können, Sozialpraktikant					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII					
Produktziele					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

36331 Hilfen zur Erziehung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	27.817,85	58.800	28.800	29.200	29.600	30.000
	36331.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.388,91	5.400	0	0	0	0
	36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.833,25	38.900	22.600	23.000	23.400	23.800
	36331.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.139,47	2.600	0	0	0	0
	36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.262,20	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	36331.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	3.739,81	8.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	36331.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	454,21	1.100	100	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36331.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36331.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	158,08	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	36331.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36331.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.568,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36331.443100 Geschäftsaufwendungen	3.016,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36331.443150 Reisekosten aus LOGA	3.551,63	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.544,46	65.900	35.900	36.200	36.600	37.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.544,46	-65.900	-35.900	-36.200	-36.600	-37.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.544,46	-65.900	-35.900	-36.200	-36.600	-37.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.777,48	18.100	18.200	16.100	18.200	18.500
	36331.481100 Aufwendungen aus ILV	11.959,46	15.600	15.100	13.000	15.100	15.400
	36331.481104 ILV Fachanwendung IT	1.790,32	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	36331.481105 ILV Dienstwagen	27,70	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.777,48	-18.100	-18.200	-16.100	-18.200	-18.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.321,94	-84.000	-54.100	-52.300	-54.800	-55.500

36331 Hilfen zur Erziehung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	28.577,82	58.800	28.800	0	29.200	29.600	30.000
	36331.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.388,91	5.400	0	0	0	0	0
	36331.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	19.363,42	38.900	22.600	0	23.000	23.400	23.800
	36331.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.139,47	2.600	0	0	0	0	0
	36331.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.308,42	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36331.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.890,67	8.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	36331.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	486,93	1.100	100	0	100	100	100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36331.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36331.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	120,28	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36331.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.010,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36331.743100 Geschäftsauszahlungen	3.022,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36331.743150 Reisekosten LOGA	2.988,06	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.709,06	65.800	35.800	0	36.200	36.600	37.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.709,06	-65.800	-35.800	0	-36.200	-36.600	-37.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.709,06	-65.800	-35.800	0	-36.200	-36.600	-37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.709,06	-65.800	-35.800	0	-36.200	-36.600	-37.000

36333 Soziale Gruppenarbeit			Verantwortlich: Frau Bodenstab		
Produktbeschreibung Hilfe für ältere Kinder und Jugendliche zur Überwindung von Entwicklungsproblemen					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Jugendgerichtsgesetz					
Produktziele Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Soziale Gruppenarbeit	41	34	40	38	38

36333 Soziale Gruppenarbeit
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	47.834,94	39.800	50.900	51.700	52.600	53.500
	36333.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.652,45	3.500	0	0	0	0
	36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	32.933,94	26.700	39.900	40.600	41.400	42.200
	36333.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.742,16	1.600	0	0	0	0
	36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.203,85	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	36333.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	6.590,62	5.500	8.100	8.200	8.300	8.400
	36333.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	711,92	700	200	200	200	200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,04	100	100	100	100	100
	36333.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	36333.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	5,04	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	36333.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	226.676,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	36333.433100 Entgelte und sonstige Leistungen	226.676,81	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,23	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36333.443150 Reisekosten aus LOGA	46,23	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.563,02	260.000	271.100	271.800	272.700	273.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-274.563,02	-260.000	-271.100	-271.800	-272.700	-273.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-274.563,02	-260.000	-271.100	-271.800	-272.700	-273.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.806,08	35.600	30.900	27.500	31.000	31.500
	36333.481100 Aufwendungen aus ILV	20.815,33	30.700	25.600	22.200	25.600	26.100
	36333.481104 ILV Fachanwendung IT	2.943,41	4.800	5.200	5.200	5.300	5.300
	36333.481105 ILV Dienstwagen	47,34	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.806,08	-35.600	-30.900	-27.500	-31.000	-31.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.369,10	-295.600	-302.000	-299.300	-303.700	-305.100

36333 Soziale Gruppenarbeit Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	46.434,34	39.800	50.900	0	51.700	52.600	53.500
	36333.701100 Dienstausschüttungen Beamte	3.652,45	3.500	0	0	0	0	0
	36333.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	31.739,85	26.700	39.900	0	40.600	41.400	42.200
	36333.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.742,16	1.600	0	0	0	0	0
	36333.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.143,11	1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	36333.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.419,35	5.500	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	36333.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	737,42	700	200	0	200	200	200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5,04	100	100	0	100	100	100
	36333.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	36333.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	5,04	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	226.676,81	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	36333.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	226.676,81	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,76	0	0	0	0	0	0
	36333.743150 Reisekosten LOGA	28,76	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.144,95	259.900	271.000	0	271.800	272.700	273.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-273.144,95	-259.900	-271.000	0	-271.800	-272.700	-273.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-273.144,95	-259.900	-271.000	0	-271.800	-272.700	-273.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-273.144,95	-259.900	-271.000	0	-271.800	-272.700	-273.600

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			Verantwortlich: Frau Bodenstab		
Produktbeschreibung Individuelle Hilfe für ältere Kinder und Jugendliche zur Überwindung von Entwicklungsproblemen					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII					
Produktziele					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	238	241	270	250	250

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.623,94	90.000	115.000	95.000	95.000	95.000
	36334.348100 Erstattungen vom Land	87.088,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36334.348110 Erstattung vom Land UMA	13.808,36	45.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	36334.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.727,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.623,94	90.000	115.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	135.736,64	199.300	150.200	152.900	155.600	158.400
	36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.009,22	19.600	9.100	9.200	9.300	9.400
	36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	88.763,79	130.400	106.100	108.200	110.300	112.500
	36334.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.682,19	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.883,19	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	36334.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	17.846,36	27.100	21.500	21.900	22.300	22.700
	36334.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.551,89	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,65	400	400	400	400	400
	36334.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	36334.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	17,65	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	37,37	100	100	0	0	0
	36334.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36334.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	37,37	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.348.191,87	1.215.000	1.270.000	1.250.000	1.320.000	1.320.000
	36334.433100 Entgelte und sonstige Leistungen	984.531,29	855.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
	36334.433101 Entgelte u. sonst. Leistungen (junge Volljährige)	272.798,80	250.000	250.000	250.000	270.000	270.000
	36334.433110 Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	90.861,78	110.000	70.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.167,61	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	36334.443100 Geschäftsaufwendungen	15,60	400	400	400	400	400
	36334.443150 Reisekosten aus LOGA	1.069,60	0	0	0	0	0
	36334.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.082,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.504.151,14	1.429.200	1.435.100	1.417.700	1.490.400	1.493.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.366.527,20	-1.339.200	-1.320.100	-1.322.700	-1.395.400	-1.398.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.366.527,20	-1.339.200	-1.320.100	-1.322.700	-1.395.400	-1.398.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.470,31	104.500	92.300	81.900	92.500	94.200
	36334.481100 Aufwendungen aus ILV	60.601,48	90.100	76.500	66.100	76.600	78.100
	36334.481104 ILV Fachanwendung IT	8.730,22	14.100	15.600	15.600	15.700	15.900
	36334.481105 ILV Dienstwagen	138,61	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.470,31	-104.500	-92.300	-81.900	-92.500	-94.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.435.997,51	-1.443.700	-1.412.400	-1.404.600	-1.487.900	-1.492.400

Erläuterungen:

36334.433100

Coronabedingt waren die Kosten in 2021 bei den ambulanten Hilfen rückläufig, dies wird sich in 2022 wieder auf das alte Niveau einpendeln.

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.886,96	90.000	115.000	0	95.000	95.000	95.000
	36334.648100 Erstattungen vom Land	87.088,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36334.648110 Erstattungen vom Land	10.071,38	45.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	36334.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	36.727,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.886,96	90.000	115.000	0	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	136.513,59	199.300	150.200	0	152.900	155.600	158.400
	36334.701100 Dienstausszahlungen Beamte	14.009,22	19.600	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	36334.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	89.066,85	130.400	106.100	0	108.200	110.300	112.500
	36334.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.682,19	9.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	36334.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.955,65	9.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	36334.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.101,96	27.100	21.500	0	21.900	22.300	22.700
	36334.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.697,72	3.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,35	400	400	0	400	400	400
	36334.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	36334.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	15,35	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.327.694,70	1.215.000	1.270.000	0	1.250.000	1.320.000	1.320.000
	36334.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	961.414,08	855.000	950.000	0	950.000	1.000.000	1.000.000
	36334.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	273.222,24	250.000	250.000	0	250.000	270.000	270.000
	36334.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	93.058,38	110.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.812,57	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	36334.743100 Geschäftsauszahlungen	15,60	400	400	0	400	400	400
	36334.743150 Reisekosten LOGA	714,56	0	0	0	0	0	0
	36334.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.082,41	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.036,21	1.429.100	1.435.000	0	1.417.700	1.490.400	1.493.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.350.149,25	-1.339.100	-1.320.000	0	-1.322.700	-1.395.400	-1.398.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.350.149,25	-1.339.100	-1.320.000	0	-1.322.700	-1.395.400	-1.398.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.350.149,25	-1.339.100	-1.320.000	0	-1.322.700	-1.395.400	-1.398.200

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe			Verantwortlich: Frau Bodenstab		
Produktbeschreibung Intensive Betreuung von Familien bei Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen, Hilfe zur Selbsthilfe					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII					
Produktziele					
Ziele für das Jahr 2022 Durchschnittliche Fachleistungsstundenzahl 3-4h/Monat, außerhalb von 8a					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Sozialpädagogische Familienhilfe	229	232	250	240	240

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.665,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	36335.348110 Erstattung vom Land UMA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36335.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.665,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.665,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	141.555,40	195.300	148.700	151.300	154.000	156.700
	36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.485,25	20.800	9.700	9.800	9.900	10.000
	36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.201,81	125.700	104.100	106.100	108.200	110.300
	36335.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.863,22	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.989,87	8.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	36335.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	18.084,46	26.100	21.100	21.500	21.900	22.300
	36335.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.930,79	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36335.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36335.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	18,03	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	20,89	100	100	0	0	0
	36335.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36335.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	20,89	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.214.206,70	1.305.000	1.405.000	1.455.000	1.505.000	1.555.000
	36335.433100 Entgelte und sonstige Leistungen	1.214.206,70	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	36335.433110 Entgelte und sonstigen Leistungen - UMA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.403,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36335.443100 Geschäftsaufwendungen	38,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36335.443150 Reisekosten aus LOGA	1.656,76	0	0	0	0	0
	36335.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	56.707,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.414.204,38	1.526.400	1.579.800	1.632.300	1.685.000	1.737.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.388.538,67	-1.471.400	-1.524.800	-1.577.300	-1.630.000	-1.682.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.388.538,67	-1.471.400	-1.524.800	-1.577.300	-1.630.000	-1.682.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.354,13	101.900	88.900	78.900	89.200	90.700
	36335.481100 Aufwendungen aus ILV	62.083,27	87.900	73.700	63.700	73.800	75.200
	36335.481104 ILV Fachanwendung IT	9.031,57	13.700	15.000	15.000	15.200	15.300
	36335.481105 ILV Dienstwagen	142,43	300	200	200	200	200
	36335.481110 Interne Erstattungen	1.096,86	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.354,13	-101.900	-88.900	-78.900	-89.200	-90.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.460.892,80	-1.573.300	-1.613.700	-1.656.200	-1.719.200	-1.773.400

Erläuterungen:

36335.433100

Die Fallzahlen sind von durchschnittlich 128 in 2020 auf 138 in 2021 gestiegen, aktueller Stand: 151.

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	668,32	0	0	0	0	0	0
	36335.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	668,32	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.004,47	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	36335.648110 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36335.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.004,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.672,79	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	141.633,17	195.300	148.700	0	151.300	154.000	156.700
	36335.701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.485,25	20.800	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	36335.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	89.940,10	125.700	104.100	0	106.100	108.200	110.300
	36335.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.863,22	10.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	36335.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.027,35	8.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	36335.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.242,98	26.100	21.100	0	21.500	21.900	22.300
	36335.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.074,27	4.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36335.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36335.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	15,35	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.221.079,34	1.305.000	1.405.000	0	1.455.000	1.505.000	1.555.000
	36335.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.221.079,34	1.300.000	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	36335.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.064,16	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	36335.743100 Geschäftsauszahlungen	91,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36335.743150 Reisekosten LOGA	2.264,56	0	0	0	0	0	0
	36335.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	56.707,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.792,02	1.526.300	1.579.700	0	1.632.300	1.685.000	1.737.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.396.119,23	-1.471.300	-1.524.700	0	-1.577.300	-1.630.000	-1.682.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.396.119,23	-1.471.300	-1.524.700	0	-1.577.300	-1.630.000	-1.682.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.396.119,23	-1.471.300	-1.524.700	0	-1.577.300	-1.630.000	-1.682.700

36336 Erziehung in der Tagesgruppe			Verantwortlich: Frau Bodenstab		
Produktbeschreibung Teilstationäre Hilfe zur Entwicklung des sozialen Lernens in Gruppen, Begleitung und Förderung in schulischen Angelegenheiten					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere § 32)					
Produktziele Die Erziehung in der Tagesgruppe verbindet die pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten einer stationären Einrichtung mit den Vorteilen einer ambulanten Hilfe, das heißt Orientierung an der Lebenswelt des Kindes und Verbleib in seiner Familie.					
Ziele für das Jahr 2022 Verbleib max. 2 Jahre					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Erziehung in der Tagesgruppe	73	52	70	70	70

36336 Erziehung in der Tagesgruppe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.378,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36336.322100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.378,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.378,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	80.100,90	157.900	84.800	86.200	87.600	89.000
	36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.639,36	18.500	8.400	8.500	8.600	8.700
	36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	48.088,17	99.600	55.700	56.800	57.900	59.000
	36336.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.551,80	8.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.174,03	6.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	36336.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.661,93	20.600	11.300	11.500	11.700	11.900
	36336.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.985,61	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	300	300	300	300	300
	36336.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	36336.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	13,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.244,45	100	100	0	0	0
	36336.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36336.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.159,00	0	0	0	0	0
	36336.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	85,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.551.189,72	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
	36336.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	1.551.189,72	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	445,10	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	36336.443100 Geschäftsaufwendungen	4,50	600	600	600	600	600
	36336.443150 Reisekosten aus LOGA	440,60	0	0	0	0	0
	36336.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.993,17	1.948.900	1.895.800	1.897.100	1.948.500	1.949.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.629.614,52	-1.943.900	-1.890.800	-1.892.100	-1.943.500	-1.944.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.629.614,52	-1.943.900	-1.890.800	-1.892.100	-1.943.500	-1.944.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.439,17	56.600	47.400	42.100	47.500	48.400
	36336.481100 Aufwendungen aus ILV	35.137,58	48.800	39.300	34.000	39.300	40.100
	36336.481104 ILV Fachanwendung IT	5.220,41	7.600	8.000	8.000	8.100	8.200
	36336.481105 ILV Dienstwagen	81,18	200	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.439,17	-56.600	-47.400	-42.100	-47.500	-48.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.670.053,69	-2.000.500	-1.938.200	-1.934.200	-1.991.000	-1.993.300

36336 Erziehung in der Tagesgruppe Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.307,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36336.622100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	4.307,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.307,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	85.345,26	157.900	84.800	0	86.200	87.600	89.000
	36336.701100 Dienstausschüttungen Beamte	11.639,36	18.500	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	36336.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	51.996,09	99.600	55.700	0	56.800	57.900	59.000
	36336.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.551,80	8.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36336.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.462,75	6.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	36336.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.562,57	20.600	11.300	0	11.500	11.700	11.900
	36336.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.132,69	3.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,24	300	300	0	300	300	300
	36336.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	36336.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	12,24	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.545.202,85	1.780.000	1.800.000	0	1.800.000	1.850.000	1.850.000
	36336.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.545.202,85	1.780.000	1.800.000	0	1.800.000	1.850.000	1.850.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,68	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	36336.743100 Geschäftsauszahlungen	4,50	600	600	0	600	600	600
	36336.743150 Reisekosten LOGA	402,18	0	0	0	0	0	0
	36336.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.967,03	1.948.800	1.895.700	0	1.897.100	1.948.500	1.949.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.626.659,99	-1.943.800	-1.890.700	0	-1.892.100	-1.943.500	-1.944.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.626.659,99	-1.943.800	-1.890.700	0	-1.892.100	-1.943.500	-1.944.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.626.659,99	-1.943.800	-1.890.700	0	-1.892.100	-1.943.500	-1.944.900

36338 Heimerziehung			Verantwortlich: Frau Bodenstab		
Produktbeschreibung Erziehung in einer Einrichtung (Heim) oder sonstigen betreuten Wohnform; Sozialpraktikant; Intensive Einzelbetreuung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere § 34)					
Produktziele Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien in Krisensituationen und bei Kindeswohlgefährdung, ggf. mit der Option auf eine Rückkehr in die Familie oder das Familiensystem.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Durch die Auswahl passgenauer Hilfen soll versucht werden wird die Verweildauer in stationären Einrichtungen zu verkürzen. 2. Verfestigung des zielorientierten Hilfeplanverfahrens mit Blick auf frühestmögliche Verselbständigung. 3. Mögliche Rückkehroptionen soll bereits zu Beginn der Unterbringung erfasst und berücksichtigt werden.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Heimerziehung	195	204	190	210	210

36338 Heimerziehung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	830.710,36	1.633.000	673.000	673.000	673.000	673.000
	36338.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	7.063,27	0	0	0	0	0
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	391.604,47	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	36338.322101 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz i.E. (junge Volljährige)	79.341,37	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36338.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	268.528,95	1.130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	36338.322301 Leist. v. Sozialleistungsträg. i. E. (junge Volljährige)	73.800,88	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36338.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	8.340,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36338.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (junge Volljährige)	2.031,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.302,73	1.240.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	36338.348100 Erstattungen vom Land	94.406,86	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36338.348101 Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	104.615,10	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36338.348110 Erstattung vom Land UMA	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36338.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	6.967,34	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	609.165,95	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36338.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	50.147,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.696.013,09	2.873.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	223.039,92	341.500	238.600	243.100	247.700	252.300
	36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.376,90	44.100	30.000	30.600	31.200	31.800
	36338.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.266,39	209.900	148.600	151.500	154.500	157.500
	36338.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.305,21	21.300	14.500	14.700	14.900	15.100
	36338.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.331,61	14.400	9.700	9.800	9.900	10.000
	36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.364,99	43.600	30.100	30.700	31.300	31.900
	36338.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.394,82	8.200	5.700	5.800	5.900	6.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.937,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36338.426100 Fachbezogene Fortbildung	7.907,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36338.426101 Fachbezogene Fortbildung -WIHI	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36338.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	30,80	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.742,99	100	100	0	0	0
	36338.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	0	0	0
	36338.472110 Abschreibungen auf Forderungen	10.129,32	0	0	0	0	0
	36338.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	2.613,67	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.995.838,39	12.013.000	12.653.000	12.953.000	13.253.000	13.553.000
	36338.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	74,07	0	0	0	0	0
	36338.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	8.981.999,64	9.960.000	10.600.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	36338.433201 Entgelte u. sonst. Leistungen (junge Volljährige)	1.449.366,12	1.400.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	36338.433202 Intensive Einzelbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36338.433210 Heim UMA Minderjährige	268.644,34	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36338.433211 Entgelte u. sonst. Leistungen (junge Volljährige) - UMA	295.754,22	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	432.123,09	744.000	544.000	544.000	544.000	544.000
	36338.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	2.243,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36338.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36338.443150 Reisekosten aus LOGA	5.256,10	0	0	0	0	0
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	424.623,75	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36338.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.671.682,23	13.101.600	13.438.700	13.743.100	14.047.700	14.352.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.975.669,14	-10.228.600	-11.715.700	-12.020.100	-12.324.700	-12.629.300
22.	außerordentliche Erträge	5.300,00	0	0	0	0	0
	36338.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.300,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.970.369,14	-10.228.600	-11.715.700	-12.020.100	-12.324.700	-12.629.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.989,33	162.700	135.100	119.900	135.300	137.900
	36338.481100 Aufwendungen aus ILV	97.220,93	140.100	112.000	96.800	112.000	114.300
	36338.481104 ILV Fachanwendung IT	14.252,08	22.100	22.800	22.800	23.000	23.300
	36338.481105 ILV Dienstwagen	223,63	500	300	300	300	300
	36338.481110 Interne Erstattungen	292,69	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.989,33	-162.700	-135.100	-119.900	-135.300	-137.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.082.358,47	-10.391.300	-11.850.800	-12.140.000	-12.460.000	-12.767.200

Erläuterungen:

36338.322300

Die erhöhten Erstattungen aus 2021 können für den Haushalt 2022 nicht mehr berücksichtigt werden, der Ansatz entspricht daher wieder dem ursprünglichen Ansatz aus 2021.

36338.433200

Die Fallzahlen sind in 2021 weiterhin gestiegen, allein durch den Anstieg wurden in 2021 über 500.000 € zusätzlich benötigt. Für 2022 fallen die Steigerungen für das ganze Jahr ins Gewicht, so dass nochmals eine Erhöhung des Ansatzes notwendig wird.

36338.433201

Die Zugangsvoraussetzungen für die Hilfe für junge Volljährige wurden verändert, so dass von einer vermehrten Inanspruchnahme ausgegangen werden kann.

36338.445200

Erstattungen für Kinder/Jugendliche in stationären Einrichtungen sind nicht planbar, da sie vom Umzugsverhalten der Eltern sowie den Sorgerechtsregelungen abhängig sind. Die Berechnung des Bedarfs erfolgt daher überwiegend anhand von Vorjahreswerten sowie Hochrechnungen im Rahmen der Anmeldungen eines Nachtrags. Werden danach noch Kostenerstattungen angemeldet, können sich die Beträge noch deutlich erhöhen. Für 2022 wird jedoch wieder von dem ursprünglichen Ansatz für das Jahr 2021 ausgegangen.

36338 Heimerziehung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	762.476,12	1.633.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000
	36338.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.382,17	0	0	0	0	0	0
	36338.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	363.566,49	330.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	36338.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	75.693,74	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36338.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	216.930,34	1.130.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	36338.622301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i.E.	89.301,66	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36338.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	8.340,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36338.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	2.261,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.984,99	1.240.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	36338.648100 Erstattungen vom Land	72.356,22	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	36338.648101 Erstattungen vom Land	125.144,72	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	36338.648110 Erstattungen vom Land	0,00	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	36338.648111 Erstattungen vom Land	0,00	280.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	36338.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	582.336,57	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	36338.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.147,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.461,11	2.873.000	1.723.000	0	1.723.000	1.723.000	1.723.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	229.100,90	341.500	238.600	0	243.100	247.700	252.300
	36338.701100 Dienstausszahlungen Beamte	38.376,90	44.100	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	36338.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	130.558,41	209.900	148.600	0	151.500	154.500	157.500
	36338.702100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.305,21	21.300	14.500	0	14.700	14.900	15.100
	36338.702200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.698,61	14.400	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	36338.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.517,98	43.600	30.100	0	30.700	31.300	31.900
	36338.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.643,79	8.200	5.700	0	5.800	5.900	6.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.161,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36338.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.124,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36338.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36338.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	36,64	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	10.989.653,44	12.013.000	12.653.000	0	12.953.000	13.253.000	13.553.000
	36338.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	74,07	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36338.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.987.109,62	9.960.000	10.600.000	0	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	36338.733201 Soziale Leistungen i.E.	1.444.507,66	1.400.000	1.700.000	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	36338.733202 Soziale Leistungen i.E.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36338.733210 Soziale Leistungen i.E.	262.316,69	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	36338.733211 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. örtlicher Träger	295.645,40	350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	453.216,25	744.000	544.000	0	544.000	544.000	544.000
	36338.743100 Geschäftsauszahlungen	2.243,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36338.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36338.743150 Reisekosten LOGA	5.123,33	0	0	0	0	0	0
	36338.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	444.131,19	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	36338.745201 Erstattungen an Gemeinden	1.718,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.680.132,04	13.101.500	13.438.600	0	13.743.100	14.047.700	14.352.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.087.670,93	-10.228.500	-11.715.600	0	-12.020.100	-12.324.700	-12.629.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.087.670,93	-10.228.500	-11.715.600	0	-12.020.100	-12.324.700	-12.629.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.087.670,93	-10.228.500	-11.715.600	0	-12.020.100	-12.324.700	-12.629.300

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Gefährdungseinschätzung, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, Krisenintervention, Herausnahme, Unterbringung in einer Einrichtung oder bei einer geeigneten Person, Klärung des Hilfebedarfs und Einleitung weiterer Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2022**

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	93	59	90	70	70
Kinder in Bereitschaftspflege	40	15	50	20	20

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36342.314110 Zuweisungen vom Land - UMA Verwaltungspauschale	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	68.028,17	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	36342.321100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz Bereitschaftspflege	35.810,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36342.321300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	587,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36342.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.340,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36342.322100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz Inobhutnahme	24.153,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36342.322300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern Inobhutnahme	2.135,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36342.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen Inobhutnahme	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.344,95	94.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	36342.348100 Erstattungen vom Land	443,50	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36342.348110 Erstattung vom Land UMA	0,00	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.901,45	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.373,12	159.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	380.665,30	230.400	375.500	382.800	390.200	397.700
	36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.701,84	22.100	11.000	11.200	11.400	11.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	264.156,65	152.100	280.600	286.200	291.900	297.700
	36342.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.213,36	10.600	5.300	5.400	5.500	5.600
	36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.699,20	10.500	18.500	18.800	19.100	19.400
	36342.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	52.413,44	30.800	56.600	57.700	58.800	59.900
	36342.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.480,81	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.326,75	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	36342.426100 Fachbezogene Fortbildung	12.304,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36342.426101 Fachbezogene Fortbildung- WIHI	0,00	500	500	500	500	500
	36342.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	22,27	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.671,81	100	100	0	0	0
	36342.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	0	0	0
	36342.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.490,47	0	0	0	0	0
	36342.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	181,34	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	832.637,60	766.000	771.000	771.000	771.000	771.000
	36342.433100 Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschafts- pflege	275.995,73	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	36342.433110 Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschafts- pflege - UMA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36342.433200 Entgelte u. sonst. Leistungen für Inobhutnahmen	536.174,06	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	36342.433210 Entgelte u. sonst. Leistungen für Inobhutnahmen - UMA	20.467,81	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.650,54	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	36342.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	1.771,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36342.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36342.443150 Reisekosten aus LOGA	3.955,03	0	0	0	0	0
	36342.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	98.924,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.333.952,00	1.101.500	1.251.600	1.258.800	1.266.200	1.273.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.225.578,88	-942.000	-1.070.100	-1.077.300	-1.084.700	-1.092.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.225.578,88	-942.000	-1.070.100	-1.077.300	-1.084.700	-1.092.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.593,36	255.700	230.400	204.500	230.900	235.100
	36342.481100 Aufwendungen aus ILV	164.160,35	220.500	191.000	165.100	191.100	194.800
	36342.481104 ILV Fachanwendung IT	23.060,56	34.500	38.900	38.900	39.300	39.800
	36342.481105 ILV Dienstwagen	372,45	700	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.593,36	-255.700	-230.400	-204.500	-230.900	-235.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.413.172,24	-1.197.700	-1.300.500	-1.281.800	-1.315.600	-1.327.300

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36342.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	66.340,01	62.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	36342.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.244,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36342.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	587,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36342.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.340,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36342.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	23.123,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36342.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.523,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36342.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	520,20	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.760,37	94.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	36342.648100 Erstattungen vom Land	801,96	2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36342.648110 Erstattungen vom Land	0,00	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	36342.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	199.958,41	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.100,38	159.500	181.500	0	181.500	181.500	181.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	361.296,94	230.400	375.500	0	382.800	390.200	397.700
	36342.701100 Dienstausschüttungen Beamte	27.701,84	22.100	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	36342.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	248.351,01	152.100	280.600	0	286.200	291.900	297.700
	36342.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.213,36	10.600	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	36342.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.781,27	10.500	18.500	0	18.800	19.100	19.400
	36342.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.720,76	30.800	56.600	0	57.700	58.800	59.900
	36342.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.528,70	4.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.359,07	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	36342.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.304,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36342.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	36342.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	54,59	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	841.089,10	766.000	771.000	0	771.000	771.000	771.000
	36342.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	284.447,23	300.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	36342.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36342.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	536.174,06	440.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	36342.733210 Soziale Leistungen i.E.	20.467,81	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.846,10	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
	36342.743100 Geschäftsauszahlungen	1.771,10	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	36342.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36342.743150 Reisekosten LOGA	4.150,59	0	0	0	0	0	0
	36342.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	98.924,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.591,21	1.101.400	1.251.500	0	1.258.800	1.266.200	1.273.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.050.490,83	-941.900	-1.070.000	0	-1.077.300	-1.084.700	-1.092.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.050.490,83	-941.900	-1.070.000	0	-1.077.300	-1.084.700	-1.092.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.050.490,83	-941.900	-1.070.000	0	-1.077.300	-1.084.700	-1.092.200

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Stationäre Hilfen (Schulbegleitung, Heimunterbringung)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2022**

Kürzere Hilfeplanintervalle zum verbesserten Austausch, Vermeidung von Abbrüchen, 1:1 Betreuung reduzieren

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder	17	20	20	20	20

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	75.474,13	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	36343.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	41.457,19	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	36343.322101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	17.637,62	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36343.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	9.878,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36343.322301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	6.376,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36343.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36343.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (junge Volljährige)	124,07	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.955,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36343.348100 Erstattungen vom Land	25.599,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36343.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.683,45	0	0	0	0	0
	36343.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	66.672,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	36343.356100 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	240.529,31	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	103.590,11	136.600	164.700	167.600	170.500	173.600
	36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	24.613,15	24.400	19.500	19.800	20.100	20.500
	36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.861,26	75.300	105.900	108.000	110.100	112.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36343.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.740,11	11.800	9.400	9.500	9.600	9.700
	36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.299,14	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	36343.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.135,12	15.600	21.400	21.800	22.200	22.600
	36343.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.941,33	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,68	700	700	700	700	700
	36343.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.305,00	200	200	200	200	200
	36343.426101 Fachbezogene Fortbildung- WIHI	0,00	500	500	500	500	500
	36343.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	13,68	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	459,84	100	100	0	0	0
	36343.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	0	0	0
	36343.472110 Abschreibungen auf Forderungen	25,62	0	0	0	0	0
	36343.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	434,22	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.262.855,71	1.400.000	1.460.000	1.460.000	1.520.000	1.520.000
	36343.433200 Entgelte u. sonst. Leistungen stationär	934.823,46	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
	36343.433201 Entgelte u. sonst. Leistungen stationär (junge Volljährige)	328.032,25	350.000	390.000	390.000	400.000	400.000
	36343.433202 Entgelte u. sonst. Leistungen teilstationär	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.981,39	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	36343.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36343.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36343.443150 Reisekosten aus LOGA	1.724,72	0	0	0	0	0
	36343.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	73.256,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36343.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.443.205,73	1.551.500	1.639.600	1.642.400	1.705.300	1.708.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.202.676,42	-1.381.500	-1.479.600	-1.482.400	-1.545.300	-1.548.400
22.	außerordentliche Erträge	36.000,00	0	0	0	0	0
	36343.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	36.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	36.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.166.676,42	-1.381.500	-1.479.600	-1.482.400	-1.545.300	-1.548.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.642,22	69.300	106.300	94.300	106.500	108.400
	36343.481100 Aufwendungen aus ILV	43.151,04	59.800	88.100	76.200	88.200	89.900
	36343.481104 ILV Fachanwendung IT	6.391,60	9.300	18.000	17.900	18.100	18.300
	36343.481105 ILV Dienstwagen	99,58	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.642,22	-69.300	-106.300	-94.300	-106.500	-108.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.216.318,64	-1.450.800	-1.585.900	-1.576.700	-1.651.800	-1.656.800

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	78.999,62	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	36343.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	42.353,86	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	36343.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	18.226,91	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36343.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.739,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36343.622301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i.E.	7.105,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36343.622400 Sonstige Ersatzleistungen	450,00	0	0	0	0	0	0
	36343.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36343.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	124,07	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.355,68	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	36343.648100 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36343.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	72.683,45	0	0	0	0	0	0
	36343.648201 Erstattungen von Gemeinden/GV	66.672,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.355,30	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	104.675,01	136.600	164.700	0	167.600	170.500	173.600
	36343.701100 Dienstausszahlungen Beamte	24.613,15	24.400	19.500	0	19.800	20.100	20.500
	36343.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	50.581,56	75.300	105.900	0	108.000	110.100	112.300
	36343.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.740,11	11.800	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	36343.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.377,14	5.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	36343.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.348,08	15.600	21.400	0	21.800	22.200	22.600
	36343.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.014,97	4.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.311,00	700	700	0	700	700	700
	36343.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.305,00	200	200	0	200	200	200
	36343.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	36343.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	6,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.273.874,97	1.400.000	1.460.000	0	1.460.000	1.520.000	1.520.000
	36343.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	926.841,02	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	1.100.000	1.100.000
	36343.733201 Soziale Leistungen i.E.	347.033,95	350.000	390.000	0	390.000	400.000	400.000
	36343.733202 Soziale Leistungen i.E.	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.381,80	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	36343.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36343.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36343.743150 Reisekosten LOGA	1.125,13	0	0	0	0	0	0
	36343.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	73.256,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36343.745201 Erstattungen an Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.242,78	1.551.400	1.639.500	0	1.642.400	1.705.300	1.708.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.235.887,48	-1.381.400	-1.479.500	0	-1.482.400	-1.545.300	-1.548.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.235.887,48	-1.381.400	-1.479.500	0	-1.482.400	-1.545.300	-1.548.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.235.887,48	-1.381.400	-1.479.500	0	-1.482.400	-1.545.300	-1.548.400

36344 Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe.

Auftragsgrundlage

§ 35a Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch

Produktziele

1. Kinder und Jugendliche, bei denen eine seelische Behinderung festgestellt wurde oder die von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten quantitativ und qualitativ passgenaue Hilfestellungen. Die Möglichkeit zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird gewährleistet. Eine Überversorgung wird reduziert bzw. vermieden.
2. Die eingerichtete Arbeitsgruppe mit den ambulanten Trägern für Hilfen nach § 35a ambulant wird regelmäßig an weiteren gemeinsamen Zielen und Arbeitsabläufen arbeiten
3. Schulen werden intensiv über Möglichkeiten und Grenzen der Hilfeform informiert (Fachtag?)
4. Arbeit nach dem neu erstellten Konzept für die Autismus spezifische Förderung

Ziele für das Jahr 2022

1. Entwurf von Leitlinien für die Lerntherapien
2. Fortführung des intensivierten Austausches mit dem FD Beratungsstellen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder	218	0	190	220	220

36344 Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.616,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36344.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.616,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	50,33	200	200	200	200	200
	36344.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	50,33	200	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.785,93	0	0	0	0	0
	36344.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.785,93	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.452,26	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	235.596,84	271.000	300.700	306.400	312.200	318.100
	36344.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.236,70	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	36344.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	172.536,85	203.500	231.500	236.100	240.800	245.600
	36344.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.882,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	36344.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.555,32	14.800	14.400	14.600	14.800	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36344.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	33.997,35	41.600	46.100	47.000	47.900	48.800
	36344.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.387,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36344.426100 Fachbezogene Fortbildung	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36344.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,76	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	110,40	100	100	0	0	0
	36344.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0
	36344.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	110,40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.894.277,38	2.370.000	2.370.000	2.390.000	2.410.000	2.430.000
	36344.433100 Entgelte u. sonst. Leistungen (Legasthenie u. Dyskalkulie)	119.546,44	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36344.433101 Entgelte u. sonst. Leistungen (Schulbegleitungen)	1.408.854,93	1.750.000	1.790.000	1.800.000	1.810.000	1.820.000
	36344.433102 Entgelte u. sonst. Leistungen (Sonstige Hilfen)	365.876,01	490.000	480.000	490.000	500.000	510.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.837,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36344.443100 Geschäftsaufwendungen	4.085,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36344.443150 Reisekosten aus LOGA	876,60	0	0	0	0	0
	36344.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.875,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.151.022,42	2.657.100	2.686.800	2.712.400	2.738.200	2.764.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.015.570,16	-2.576.900	-2.606.600	-2.632.200	-2.658.000	-2.683.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.015.570,16	-2.576.900	-2.606.600	-2.632.200	-2.658.000	-2.683.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.013,31	86.300	174.600	154.900	174.800	178.100
	36344.481100 Aufwendungen aus ILV	100.368,73	74.500	144.700	125.000	144.700	147.600
	36344.481104 ILV Fachanwendung IT	14.415,27	11.600	29.500	29.500	29.700	30.100
	36344.481105 ILV Dienstwagen	229,31	200	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.013,31	-86.300	-174.600	-154.900	-174.800	-178.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.130.583,47	-2.663.200	-2.781.200	-2.787.100	-2.832.800	-2.862.000

36344 Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.616,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	36344.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.616,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	50,33	200	200	0	200	200	200
	36344.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	50,33	200	200	0	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.745,48	0	0	0	0	0	0
	36344.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	45.745,48	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.411,81	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	223.433,22	271.000	300.700	0	306.400	312.200	318.100
	36344.701100 Dienstausszahlungen Beamte	10.236,70	6.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36344.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	162.792,29	203.500	231.500	0	236.100	240.800	245.600
	36344.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.882,75	2.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	36344.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.970,00	14.800	14.400	0	14.600	14.800	15.000
	36344.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.209,77	41.600	46.100	0	47.000	47.900	48.800
	36344.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.341,71	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	645,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36344.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36344.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	445,10	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.904.313,80	2.370.000	2.370.000	0	2.390.000	2.410.000	2.430.000
	36344.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	121.266,74	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	36344.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.417.171,05	1.750.000	1.790.000	0	1.800.000	1.810.000	1.820.000
	36344.733102 Soz. Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	365.876,01	490.000	480.000	0	490.000	500.000	510.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.048,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36344.743100 Geschäftsauszahlungen	4.209,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36344.743150 Reisekosten LOGA	823,65	0	0	0	0	0	0
	36344.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.015,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.440,80	2.657.000	2.686.700	0	2.712.400	2.738.200	2.764.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.025.028,99	-2.576.800	-2.606.500	0	-2.632.200	-2.658.000	-2.683.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.025.028,99	-2.576.800	-2.606.500	0	-2.632.200	-2.658.000	-2.683.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.025.028,99	-2.576.800	-2.606.500	0	-2.632.200	-2.658.000	-2.683.900

36345 Vollzeitpflege			Verantwortlich: Frau Bodenstab		
Produktbeschreibung Erziehung in einer anerkannten Pflegestelle oder im Rahmen von Verwandtenpflege.					
Auftragsgrundlage § 33 SGB VIII in Verbindung mit § 36 SGB VIII					
Produktziele Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen, sowie deren Familien in Krisensituationen und bei Kindeswohlgefährdung, ggf. mit Option auf eine Rückführung in die Familie oder in das Familiensystem					
Ziele für das Jahr 2022 Übernahme der Hilfestuerung durch den ASD. Einarbeitung in die Fachabläufe auf der Grundlage des neuen Qualitätshandbuches					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Pflegekinder	232	239	240	240	240
davon in Verwandte- und Netzwerkfamilien	63	65	70	65	65

36345 Vollzeitpflege
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	395.917,29	440.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	36345.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	129.254,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	36345.321101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	17.043,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36345.321300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	179.660,63	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	36345.321301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	63.209,97	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36345.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	154,00	0	0	0	0	0
	36345.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.595,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36345.321502 Rückz. gewährter Hilfen (Bereitschaftspflege)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.397,45	1.402.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	36345.348100 Erstattungen vom Land	12.513,02	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36345.348110 Erstattung vom Land UMA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36345.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	6.005,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36345.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	657.734,54	1.312.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	36345.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	60.144,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.132.314,74	1.842.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
Ordentliche Aufwendungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	710.603,33	753.800	671.300	684.500	698.000	711.700
	36345.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.238,41	40.900	44.800	45.600	46.500	47.400
	36345.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	495.796,89	537.000	468.700	478.000	487.500	497.200
	36345.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.485,99	19.700	21.700	22.100	22.500	22.900
	36345.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.952,40	35.700	30.600	31.200	31.800	32.400
	36345.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	100.163,94	111.200	95.500	97.400	99.300	101.200
	36345.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	9.965,70	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36345.426100 Fachbezogene Fortbildung	7.109,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36345.426101 Fachbezogene Fortbildung WIHI	110,00	500	500	500	500	500
	36345.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	208,84	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	20.373,44	0	0	0	0	0
	36345.472110 Abschreibungen auf Forderungen	14.828,60	0	0	0	0	0
	36345.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	5.544,84	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.337.859,60	3.555.000	3.520.000	3.595.000	3.680.000	3.750.000
	36345.433100 Pflegegelder und sonstige Leistungen	2.697.936,92	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
	36345.433101 Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	253.337,80	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
	36345.433102 Pflegegelder und sonstige Leistungen(Erziehungsbeistand)	108.287,73	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	36345.433103 Pflegegelder und sonstige Leistungen(Legasthen./Dyskalk)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36345.433104 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	123.235,01	320.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	36345.433105 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	125.950,88	110.000	150.000	150.000	155.000	155.000
	36345.433106 Entlastung Pflegestellen	11.517,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36345.433107 Pflegegelder und sonstige Leistungen(Bereitschaftspflege	0,00	135.000	170.000	175.000	180.000	180.000
	36345.433110 Vollzeitpflege UMA Minderjährige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36345.433111 Vollzeitpflege UMA Volljährige	17.593,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	481.255,61	420.500	420.500	420.500	420.500	420.500
	36345.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	1.252,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36345.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36345.443150 Reisekosten aus LOGA	4.261,68	0	0	0	0	0
	36345.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	465.093,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	36345.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	10.648,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.557.520,02	4.739.800	4.622.300	4.710.500	4.809.000	4.892.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.425.205,28	-2.897.800	-3.471.300	-3.559.500	-3.658.000	-3.741.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.425.205,28	-2.897.800	-3.471.300	-3.559.500	-3.658.000	-3.741.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.335,47	499.600	366.000	324.900	366.700	373.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	36345.481100 Aufwendungen aus ILV	363.686,60	430.900	303.300	262.200	303.500	309.400
	36345.481104 ILV Fachanwendung IT	52.788,19	67.300	61.800	61.800	62.300	63.100
	36345.481105 ILV Dienstwagen	833,78	1.400	900	900	900	900
	36345.481110 Interne Erstattungen	3.026,90	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420.335,47	-499.600	-366.000	-324.900	-366.700	-373.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.845.540,75	-3.397.400	-3.837.300	-3.884.400	-4.024.700	-4.115.100

Erläuterungen:

36345.321300/348200

Die erhöhten Erstattungen aus 2021 (s. Erläuterungen zum Nachtrag 2021) können für den Haushalt 2022 nicht mehr berücksichtigt werden, der Ansatz entspricht daher wieder dem ursprünglichen Ansatz aus 2021.

36345.433104

Die Anzahl der Schulbegleitungen wird nach wie vor nicht in dem Umfang der Vorjahre in Anspruch genommen, so dass hier der Ansatz für 2022 herabgesetzt werden kann.

36345 Vollzeitpflege Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	392.500,04	440.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
	36345.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	121.379,74	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	36345.621101 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	14.387,63	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36345.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	184.532,67	250.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	36345.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	66.242,35	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36345.621400 Sonstige Ersatzleistungen	-450,45	0	0	0	0	0	0
	36345.621401 Sonstige Ersatzleistungen	-580,00	0	0	0	0	0	0
	36345.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.988,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36345.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.559,94	1.402.000	825.000	0	825.000	825.000	825.000
	36345.648100 Erstattungen vom Land	12.490,17	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36345.648110 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36345.648111 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36345.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	692.841,95	1.312.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	36345.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	57.227,82	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.059,98	1.842.000	1.151.000	0	1.151.000	1.151.000	1.151.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	711.675,48	753.800	671.300	0	684.500	698.000	711.700
	36345.701100 Dienstausszahlungen Beamte	49.238,41	40.900	44.800	0	45.600	46.500	47.400
	36345.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	495.844,86	537.000	468.700	0	478.000	487.500	497.200
	36345.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	23.485,99	19.700	21.700	0	22.100	22.500	22.900
	36345.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	32.325,39	35.700	30.600	0	31.200	31.800	32.400
	36345.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.840,14	111.200	95.500	0	97.400	99.300	101.200
	36345.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.940,69	9.300	10.000	0	10.200	10.400	10.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.882,76	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	36345.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.704,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36345.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	110,00	500	500	0	500	500	500
	36345.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	68,56	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.344.249,49	3.555.000	3.520.000	0	3.595.000	3.680.000	3.750.000
	36345.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.708.637,25	2.600.000	2.600.000	0	2.650.000	2.700.000	2.750.000
	36345.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	254.180,62	230.000	230.000	0	240.000	250.000	260.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36345.733102 Auszahlung Bestattungskosten kommunale Altenhilfe	108.330,02	110.000	120.000	0	120.000	125.000	125.000
	36345.733103 Auszahlung Bestattungskosten überörtlicher Träger	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36345.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	123.235,01	320.000	200.000	0	210.000	220.000	230.000
	36345.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	125.950,88	110.000	150.000	0	150.000	155.000	155.000
	36345.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.728,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36345.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	135.000	170.000	0	175.000	180.000	180.000
	36345.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36345.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.435,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36345.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-248,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465.569,54	420.500	420.500	0	420.500	420.500	420.500
	36345.743100 Geschäftsauszahlungen	2.784,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36345.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36345.743150 Reisekosten LOGA	3.908,60	0	0	0	0	0	0
	36345.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	448.227,93	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	36345.745201 Erstattungen an Gemeinden	10.648,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.377,27	4.739.800	4.622.300	0	4.710.500	4.809.000	4.892.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.374.317,29	-2.897.800	-3.471.300	0	-3.559.500	-3.658.000	-3.741.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.374.317,29	-2.897.800	-3.471.300	0	-3.559.500	-3.658.000	-3.741.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.374.317,29	-2.897.800	-3.471.300	0	-3.559.500	-3.658.000	-3.741.700

36351 Gerichtshilfen

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Verfahren vor Vormundschaftsgerichten und Familiengerichten: Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Berichterstellung, Teilnahme an Hauptverhandlungen, Umgangsvermittlung/-begleitung

Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz: Vorgespräch, Erstellung eines JGH-Berichtes, Teilnahme an der Hauptverhandlung, Vermittlung und Überwachung von Weisungen und Auflagen, Nachbetreuung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Bewährungshilfe, Gruppe Jugendhilfe etc.)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Jugendgerichtsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2022**

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verfahren Vormundschaftsgerichte und Familiengerichte	166	170	140	150	150
Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	260	265	325	310	310

36351 Gerichtshilfen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	223.817,41	252.300	220.800	225.100	229.500	234.000
	36351.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.984,77	11.600	0	0	0	0
	36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	159.221,34	182.000	173.200	176.600	180.100	183.700
	36351.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.193,54	5.600	0	0	0	0
	36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.568,27	12.500	11.400	11.600	11.800	12.000
	36351.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	32.083,15	37.800	35.200	35.900	36.600	37.300
	36351.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.766,34	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,79	900	900	900	900	900
	36351.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900
	36351.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	22,79	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	36351.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,94	900	900	900	900	900
	36351.443100 Geschäftsaufwendungen	37,80	900	900	900	900	900
	36351.443150 Reisekosten aus LOGA	1.379,14	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.257,14	254.200	222.700	226.900	231.300	235.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-225.257,14	-254.200	-222.700	-226.900	-231.300	-235.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.257,14	-254.200	-222.700	-226.900	-231.300	-235.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	106.215,20	145.700	130.200	115.100	130.100	132.600
	36351.481100 Aufwendungen aus ILV	95.197,94	128.300	110.600	95.600	110.600	112.800
	36351.481104 ILV Fachanwendung IT	10.798,51	17.000	19.300	19.200	19.200	19.500
	36351.481105 ILV Dienstwagen	218,75	400	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.215,20	-145.700	-130.200	-115.100	-130.100	-132.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.472,34	-399.900	-352.900	-342.000	-361.400	-368.400

36351 Gerichtshilfen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	218.685,15	252.300	220.800	0	225.100	229.500	234.000
	36351.701100 Dienstaussahlungen Beamte	12.984,77	11.600	0	0	0	0	0
	36351.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	154.720,07	182.000	173.200	0	176.600	180.100	183.700
	36351.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.193,54	5.600	0	0	0	0	0
	36351.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.345,58	12.500	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	36351.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.476,87	37.800	35.200	0	35.900	36.600	37.300
	36351.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.964,32	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22,79	900	900	0	900	900	900
	36351.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	900	900	0	900	900	900
	36351.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	22,79	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.499,72	900	900	0	900	900	900
	36351.743100 Geschäftsauszahlungen	37,80	900	900	0	900	900	900
	36351.743150 Reisekosten LOGA	1.461,92	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.207,66	254.100	222.600	0	226.900	231.300	235.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.207,66	-254.100	-222.600	0	-226.900	-231.300	-235.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-220.207,66	-254.100	-222.600	0	-226.900	-231.300	-235.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-220.207,66	-254.100	-222.600	0	-226.900	-231.300	-235.800

36410 Beratungsstellen und Adoptionen

Verantwortlich: Frau Tannahill

Produktbeschreibung

Beratung für Erziehung, Familien, Partnerschaften, Trennung und Scheidung, Umgang, Kinder und Jugendliche, Fachkräften, Vertrauenspersonen und betroffenen Mädchen und Jungen Psychodiagnostik, Präventionsveranstaltungen, Prüfung der seelischen Beeinträchtigung gem. §35a SGB VIII, Verhaltenstrainings für Kinder und Jugendliche, angeleitete Selbsthilfegruppen, Elterntrainings zu Erziehung

Werbung, Prüfung, Auswahl, Beratung und Fortbildung von Pflegefamilien; pädagogische Begleitung der Pflegekinder; Empfehlung notwendiger zusätzlicher pädagogischer Hilfen, Beratung und Arbeit mit der Herkunftsfamilie, Prüfung und Beratung der potentiellen Adoptiveltern, Prüfung der Vermittlungsfähigkeit des Kindes, fachliche Begleitung der Adoptionspflegezeit, Gutachtenerstellung für das Vormundschaftsgericht, nachgehende Beratung; Unterbringung von Kindern in Krisensituationen und anschließende Begleitung der Bereitschaftspflegeverhältnisse

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Adoptionsvermittlungsgesetz, Haager Adoptionsübereinkommen, Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz

Produktziele

Die Selbsthilfekräfte und Erziehungskompetenzen der Familien werden durch Beratung und Unterstützung gestärkt. Aufklärung zur frühen Erkennung von Gefährdungssituationen für Kinder und Jugendliche sowie frühzeitiger Eingriff bei vermeintlichen oder tatsächlichen Kindeswohlgefährdungen. Es werden die erzieherischen Kompetenzen von Fachkräften und Eltern unterstützt.

Es wird bei der Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien die ihre Herkunftsfamilien verlassen müssen mitgewirkt. Die Selbsthilfekräfte und Erziehungskompetenzen Pflegefamilien und der Herkunftsfamilien werden durch Beratung und Unterstützung gestärkt.

Ziele für das Jahr 2022

1. 2 Verhaltenstrainings (jeweils 10 Sitzungen für Kinder und Jugendliche mit trotzig/oppositionellem Verhalten/Grundschule).
2. Eine durchgehende, störungsübergreifende Gruppe für Kinder statt wöchentlich stattfindende.
3. Zwei wöchentliche angeleitete Selbsthilfegruppen für ängstliche Jugendliche und autistische Menschen
4. Es werden mindestens 20 Präventionsveranstaltungen durchgeführt.
5. Durchführung mindestens eines Elterntrainings zur Verbesserung der Erziehungskompetenz
6. Gruppenangebote für Herkunftsfamilien sowie für Pflegekinder in einer halboffenen Gruppe, so dass Mitglieder jederzeit aussteigen oder einsteigen können, Gruppe soll von Herkunftseltern durchlaufen werden
7. Konzepterstellung (inhaltlich und Rahmenbedingungen) und Durchführung mindestens einer Gruppe für Pflegekinder mit 5-8 Teilnehmern

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Qualifizierungskurse	2	2	0	2	2
Präventionsveranstaltungen	28	4	20	4	20
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Volladoptionen	1	1	2	2	2
Stiefelternadoptionen	4	8	16	10	10
Patenfamilien	6	6	10	10	10
Beratungsfälle Erziehungs- und Familienberatung	1.013	1.239	1.000	1.200	1.400
Anzahl der Beratungen	1.990	2.375	2.000	2.400	2.400
Anzahl der Neukontakte	357	580	350	640	640
Beratungsfälle gegen sexuellen Missbrauch	19	19	40	40	40

36410 Beratungsstellen und Adoptionen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36410.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	494.392,05	553.100	554.800	565.600	576.600	587.800
	36410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.238,87	92.300	64.900	66.100	67.400	68.700
	36410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	273.652,17	313.300	351.200	358.200	365.300	372.600
	36410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.042,60	44.600	31.400	32.000	32.600	33.200
	36410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.112,70	21.800	23.300	23.700	24.100	24.500
	36410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	54.487,00	64.600	71.400	72.800	74.200	75.600
	36410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.858,71	16.500	12.600	12.800	13.000	13.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36410.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.900,55	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	36410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	304,50	0	0	0	0	0
	36410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Projektförderung)	4.880,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	36410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.333,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36410.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	428,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36410.433101 Fortbildungen/Qualifizierungen Pflegestellen	3.904,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36410.443100 Geschäftsaufwendungen	1.521,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36410.443150 Reisekosten aus LOGA	290,70	0	0	0	0	0
	36410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	554,48	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.177,54	602.700	604.300	615.100	626.100	637.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-508.177,54	-600.700	-602.300	-613.100	-624.100	-635.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-508.177,54	-600.700	-602.300	-613.100	-624.100	-635.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.542,61	333.700	310.400	275.800	311.400	317.000
	36410.481100 Aufwendungen aus ILV	234.742,73	286.100	255.200	220.600	255.400	260.400
	36410.481104 ILV Fachanwendung IT	37.256,33	46.700	54.500	54.500	55.300	55.900
	36410.481105 ILV Dienstwagen	543,55	900	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.542,61	-333.700	-310.400	-275.800	-311.400	-317.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-780.720,15	-934.400	-912.700	-888.900	-935.500	-952.300

36410 Beratungsstellen und Adoptionen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36410.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	489.348,53	553.100	554.800	0	565.600	576.600	587.800
	36410.701100 Dienstausschüttungen Beamte	90.238,87	92.300	64.900	0	66.100	67.400	68.700
	36410.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	269.213,91	313.300	351.200	0	358.200	365.300	372.600
	36410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	43.042,60	44.600	31.400	0	32.000	32.600	33.200
	36410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.980,89	21.800	23.300	0	23.700	24.100	24.500
	36410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.029,72	64.600	71.400	0	72.800	74.200	75.600
	36410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.842,54	16.500	12.600	0	12.800	13.000	13.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.495,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.489,55	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	36410.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	371,70	0	0	0	0	0	0
	36410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.634,58	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	4.333,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36410.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	428,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36410.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.904,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.133,05	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36410.743100 Geschäftsauszahlungen	1.446,57	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36410.743150 Reisekosten LOGA	272,70	0	0	0	0	0	0
	36410.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	413,78	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.310,71	602.600	604.300	0	615.100	626.100	637.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-503.310,71	-600.600	-602.300	0	-613.100	-624.100	-635.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-503.310,71	-600.600	-602.300	0	-613.100	-624.100	-635.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-503.310,71	-600.600	-602.300	0	-613.100	-624.100	-635.300

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst			Verantwortlich: Herr Müller		
Produktbeschreibung Sozial- / Heilpädagogische Entwicklungsdiagnostik; Kleinkinder-Fürsorge; Schuleingangsuntersuchungen; Behinderten Fürsorge; Präventionsangebote					
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Niedersächsisches Schulgesetz, Sozialgesetzgebung (insbes. SGB VIII und SGB XII)					
Produktziele Erfassung möglichst aller Kinder und Jugendlichen des Landkreises Nienburg / Weser und ggf. deren Begleitung.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 2020 bzw. Ermittlung der mit der Umsetzung des BTHG erforderlichen, nicht unerheblichen zusätzlichen personellen Ressourcen. 2. Flächendeckende Kindergarten-Screenings unter Berücksichtigung der, durch die Corona-Pandemie bedingten, ausweiteten Hygienemaßnahmen – möglichst an allen 62 Kindergärten im Landkreis Nienburg/Weser, Untersuchung aller 4-jährigen Kindergartenkinder, die keine Frühfördermaßnahme erhalten bzw. diesbezüglich untersucht wurden, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für den Kindergarten als auch für die Kinder/ Eltern. 2. Umsetzung der Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Feststellung von ambulanten Förderbedarfen zur Entlastung der Entwicklungsdiagnostik innerhalb des KJÄD, unter Berücksichtigung des, von der Lebenshilfe Nienburg mit den Krankenkassen vereinbarten Budgets. 3. Wiederaufnahme der Grundschulabschlussuntersuchungen, die auf Grund der Corona-Pandemie 2020 nicht durchgeführt werden konnten, möglichst an allen 31 Grundschulen des Landkreises Nienburg/Weser, Untersuchung möglichst aller Viertklässler der teilnehmenden Schulen, unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit, sowohl für die Grundschule als auch für die Kinder/ Eltern. 4. Standardisierung der Bedarfsermittlung „gesonderte Schülerbeförderung“					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	120	125	130	130	130
Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in %	95,00	59,00	90,00	90,00	95,00
Anzahl der an den Grundschulabschlußuntersuchungen teilnehmenden Grundschulen in %	79,00	10,00	65,00	65,00	75,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schuleingangsuntersuchungen	1.195	850	1.150	1.180	1.175
Entwicklungsdiagnostik	242	257	250	250	250
Strukturierte Hilfeplanung	295	291	280	280	280

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.500,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.500,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	682.246,55	814.300	777.100	792.300	807.800	823.700
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.131,08	11.500	6.200	6.300	6.400	6.500
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	526.956,94	625.700	603.400	615.400	627.700	640.200
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.309,36	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.906,68	43.000	38.700	39.400	40.100	40.900
	41110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	99.682,93	123.700	121.200	123.600	126.000	128.500
	41110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.259,56	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,24	7.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.113,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	223,03	500	500	500	500	500
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	856,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	149,60	1.000	500	500	500	500
	41110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,36	300	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	1.754,90	2.700	2.100	1.900	1.800	1.700
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.163,03	1.200	1.600	1.500	1.400	1.300
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,02	1.500	500	400	400	400
	41110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	62,85	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.052,98	13.500	10.000	11.000	11.000	11.000
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.001,34	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	826,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443150 Reisekosten aus LOGA	4.929,29	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	41110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.295,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	696.447,67	837.800	793.800	809.800	825.200	841.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-683.947,67	-822.800	-781.300	-797.300	-812.700	-828.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-683.947,67	-822.800	-781.300	-797.300	-812.700	-828.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.840,76	517.300	501.900	445.000	501.800	510.800
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	334.319,13	443.900	415.000	358.700	415.200	423.300
	41110.481104 ILV Fachanwendung IT	44.867,86	62.900	76.800	76.200	76.500	77.400
	41110.481105 ILV Dienstwagen	9.653,77	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.840,76	-517.300	-501.900	-445.000	-501.800	-510.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072.788,43	-1.340.100	-1.283.200	-1.242.300	-1.314.500	-1.339.300

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.488,00	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	41110.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12,00	0	0	0	0	0	0
	41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.500,00	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.488,00	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	681.675,18	814.300	777.100	0	792.300	807.800	823.700
	41110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	11.131,08	11.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	41110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	525.912,01	625.700	603.400	0	615.400	627.700	640.200
	41110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.309,36	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	34.758,13	43.000	38.700	0	39.400	40.100	40.900
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.315,18	123.700	121.200	0	123.600	126.000	128.500
	41110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.249,42	4.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.393,24	7.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	41110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.113,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	223,03	500	500	0	500	500	500
	41110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	856,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	149,60	1.000	500	0	500	500	500
	41110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,36	300	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.722,28	13.500	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	41110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.001,34	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
	41110.743101 Geschäftsauszahlungen	1.305,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.743150 Reisekosten LOGA	5.131,91	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	41110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.283,82	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.790,70	835.100	791.700	0	807.900	823.400	839.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-682.302,70	-820.100	-779.200	0	-795.400	-810.900	-826.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.484,15	9.000	0	0	0	0	0
	41110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	7.484,15	9.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.484,15	9.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.484,15	-9.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-689.786,85	-829.100	-779.200	0	-795.400	-810.900	-826.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-689.786,85	-829.100	-779.200	0	-795.400	-810.900	-826.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke									
41110.783110 medizinische Ausstattung	1.380,40	3.000	0	0	0	0	0	4.380,40	4.380,40
41110.783110 Sehtestgerät (Ersatzbeschaffung)	6.103,75	6.000	0	0	0	0	0	13.452,49	13.452,49
= Saldo	-7.484,15	-9.000	0	0	0	0	0	-20.612,28	-20.612,28

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Produktbeschreibung

Durchführung der Kinder- und Jugendzahnpflege sowie Prophylaxe durch die untere Gesundheitsbehörde

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zur Förderung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe, insbesondere in Kindergärten und Schulen zwischen dem Landkreis Nienburg/Weser und verschiedener Krankenkassen

Produktziele

Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch eine wirksame Gruppenprophylaxe.

Ziele für das Jahr 2022

1. Umsetzung der, durch die Corona-Pandemie bedingten, ausgeweiteten Hygienemaßnahmen
2. Übersichtliche Dokumentation der Kontaktzahlen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	4	2	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Untersuchte Kinder in Kindergärten	2.469	974	2.400	2.400	2.400
Impulse Kindergärten	4.723	1.948	3.800	3.800	3.800
Untersuchte Kinder in Förderschulen	106	34	100	100	100
Impulse Förderschulen	270	75	270	270	270
Untersuchte Kinder in Grundschulen	4.219	2.210	4.300	4.300	4.300
Impulse Grundschulen	8.315	4.420	6.400	6.400	6.400
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,08	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250,08	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.250,08	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	100.374,86	103.000	102.200	103.800	105.400	107.200
	41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.501,90	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.136,83	73.600	72.400	73.800	75.200	76.700
	41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.193,37	1.200	600	600	600	600
	41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.875,11	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	41120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	15.003,99	15.000	14.700	14.900	15.100	15.400
	41120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	663,66	800	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,21	5.000	5.700	5.500	5.500	5.500
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	47,60	300	500	300	300	300
	41120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.490,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	980,15	4.600	500	400	400	400
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	9,98	500	200	200	200	200
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	100	300	200	200	200
	41120.443150 Reisekosten aus LOGA	970,17	4.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.203,22	112.600	108.400	109.700	111.300	113.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.953,14	-7.600	-8.400	-9.700	-11.300	-13.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.953,14	-7.600	-8.400	-9.700	-11.300	-13.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.507,23	84.800	71.800	63.500	71.700	73.100
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	56.413,65	74.100	60.400	52.200	60.400	61.600
	41120.481104 ILV Fachanwendung IT	6.963,94	10.500	11.200	11.100	11.100	11.300
	41120.481105 ILV Dienstwagen	129,64	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.507,23	-84.800	-71.800	-63.500	-71.700	-73.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.460,37	-92.400	-80.200	-73.200	-83.000	-86.200

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	41120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	99.030,33	103.000	102.200	0	103.800	105.400	107.200
	41120.701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.501,90	2.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	41120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	74.809,28	73.600	72.400	0	73.800	75.200	76.700
	41120.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.193,37	1.200	600	0	600	600	600
	41120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.888,66	4.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	41120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.994,68	15.000	14.700	0	14.900	15.100	15.400
	41120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	642,44	800	600	0	600	600	600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.598,13	5.000	5.700	0	5.500	5.500	5.500
	41120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	41120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	310,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41120.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	47,60	300	500	0	300	300	300
	41120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.240,53	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.372,28	4.600	500	0	400	400	400
	41120.743100 Geschäftsauszahlungen	9,98	500	200	0	200	200	200
	41120.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	300	0	200	200	200
	41120.743150 Reisekosten LOGA	1.362,30	4.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000,74	112.600	108.400	0	109.700	111.300	113.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.000,74	-7.600	-8.400	0	-9.700	-11.300	-13.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-102.000,74	-7.600	-8.400	0	-9.700	-11.300	-13.100
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-102.000,74	-7.600	-8.400	0	-9.700	-11.300	-13.100

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Stiegler

Produktbeschreibung

Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen gemäß dem Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz und ggf. deren Unterbringung, Krisenintervention, Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbundes und Vernetzung bzw. Kooperation mit allen Beteiligten auch überregional

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Strafgesetzbuch, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz

Produktziele

Förderung der selbstständigen, bei Bedarf beschützten Lebensführung hilfebedürftiger, psychisch kranker und behinderter Menschen

Ziele für das Jahr 2022

1. Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf. In diesem Zusammenhang langfristig (über 2021 hinaus) Entwicklung eines Gemeindepsychiatrischen Zentrums.
2. Entwicklung von alters-/generationsübergreifenden Gruppen-Angeboten für psychisch Kranke

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	146	117	170	170	170
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	69	59	80	80	80
Anzahl betreuter Personen (gem. NPsychKG)	1.999	1.811	2.200	2.200	2.200

41210 Psycho-soziale Aufgaben**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	629.831,10	634.700	817.500	833.500	849.800	866.400
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.178,76	21.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	472.875,17	472.800	642.700	655.500	668.600	681.900
	41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.101,95	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.588,70	32.500	42.300	43.100	43.900	44.700
	41210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	88.546,76	91.100	121.700	124.100	126.500	129.000
	41210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.539,76	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362,81	13.500	10.500	11.000	11.000	11.000
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	573,70	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	41210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.306,40	1.500	0	0	0	0
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	4.482,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	41210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	204.758,49	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	204.758,49	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373,43	9.200	2.400	1.900	1.900	1.900
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	821,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	120,98	400	400	400	400	400
	41210.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	1.000	500	500	500	500
	41210.443150 Reisekosten aus LOGA	4.430,59	5.000	0	0	0	0
	41210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	800	500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	846.325,83	892.500	1.065.500	1.081.400	1.097.700	1.114.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-846.325,83	-892.500	-1.065.500	-1.081.400	-1.097.700	-1.114.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-846.325,83	-892.500	-1.065.500	-1.081.400	-1.097.700	-1.114.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.364,00	0	0	0	0	0
	41210.381110 Interne Erstattungen	14.364,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.408,52	382.100	368.300	326.100	368.200	374.900
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	247.084,13	332.000	307.600	265.800	307.700	313.700
	41210.481104 ILV Fachanwendung IT	31.096,92	47.000	56.900	56.500	56.700	57.400
	41210.481105 ILV Dienstwagen	2.227,47	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.044,52	-382.100	-368.300	-326.100	-368.200	-374.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.370,35	-1.274.600	-1.433.800	-1.407.500	-1.465.900	-1.489.200

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	619.484,05	634.700	817.500	0	833.500	849.800	866.400
	41210.701100 Dienstausschüttungen Beamte	21.178,76	21.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	41210.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	463.274,27	472.800	642.700	0	655.500	668.600	681.900
	41210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	10.101,95	10.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.336,90	32.500	42.300	0	43.100	43.900	44.700
	41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.076,98	91.100	121.700	0	124.100	126.500	129.000
	41210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.515,19	5.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.115,13	13.500	10.500	0	11.000	11.000	11.000
	41210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	573,70	4.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	41210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.731,00	1.500	0	0	0	0	0
	41210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.810,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	204.758,49	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	41210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	204.758,49	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.917,95	9.200	2.400	0	1.900	1.900	1.900
	41210.743100 Geschäftsauszahlungen	849,66	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41210.743101 Geschäftsauszahlungen	239,06	400	400	0	400	400	400
	41210.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	41210.743150 Reisekosten LOGA	3.829,23	5.000	0	0	0	0	0
	41210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	800	500	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.275,62	892.400	1.065.400	0	1.081.400	1.097.700	1.114.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-837.275,62	-892.400	-1.065.400	0	-1.081.400	-1.097.700	-1.114.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-837.275,62	-892.400	-1.065.400	0	-1.081.400	-1.097.700	-1.114.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-837.275,62	-892.400	-1.065.400	0	-1.081.400	-1.097.700	-1.114.300

41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Münch-Lange

Produktbeschreibung

Förderung des Betreuungsvereins; Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht; Koordination und Fortbildung der Betreuer/innen; Betreuungsgerichtshilfe; Beratung zu Vollmachten, Beglaubigung der Unterschrift unter Vorsorgevollmachten, Bewerbung und Rekrutierung ehrenamtlicher Betreuer/innen, Beratung, Begleitung und ggf. Aufsicht von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, Vermittlung vorrangiger Hilfen

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Produktziele

Personen mit noch vorhandenen Kompetenzen werden vorrangige Hilfen zur Vermeidung einer Betreuung vermittelt. Zur Vermeidung von Betreuungen wird zu Vollmachten beraten.

Erstellung von Sozialberichten im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe mit passgenauen Lösungsvorschlägen nach Prüfung der Erforderlichkeit einer rechtlichen Betreuung für die Betroffenen.

Ziele für das Jahr 2022

1. Innerhalb eines Jahres werden in 2% aller Aufträge zur Sachverhaltsermittlung Dritte zum Zweck der Betreuungsvermeidung eingeschaltet.
2. Zur Vorbereitung des ab 01.01.2023 gesetzlich vorgegebenen Registrierungsverfahrens werden Aufforderungsschreiben und Checklisten erstellt. Für das Registrierungsverfahren wird die Umsetzung in der Software micropro geklärt und sichergestellt.
3. Berufsbetreuer/innen werden bis Ende 2022 über die gesetzlich vorgesehenen Neuerungen informiert, vorzugsweise in einer Präsenzveranstaltung

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in %	2,09	2,00	2,00	2,00	2,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	33	32	30	30	30
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	11	2	7	7	7
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.506	2.596	2.600	2.700	2.800
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	814	878	800	950	1.000
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	419	362	400	400	400

41310 Betreuungsleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	441.408,57	442.400	480.500	489.800	499.300	508.900
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	134.830,45	137.100	182.100	185.700	189.400	193.100
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	174.556,76	169.400	142.400	145.200	148.100	151.000
	41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	64.312,11	66.300	88.200	89.900	91.600	93.400
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	11.480,64	11.500	9.300	9.400	9.500	9.600
	41310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	35.149,61	35.000	28.300	28.800	29.300	29.800
	41310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	21.079,00	23.100	30.200	30.800	31.400	32.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	203,64	2.100	2.800	2.300	2.300	2.300
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	41310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	44,30	100	0	0	0	0
	41310.427100 Maßnahmen n.d. Betreuungsrecht	159,34	1.000	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,70	0	0	0	0	0
	41310.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberich- tung)	0,70	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.025,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.025,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587,40	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	501,28	1.000	500	500	500	500
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	401,98	500	1.000	500	500	500
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	3.563,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120,90	500	500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	462.225,31	475.500	514.300	522.100	531.600	541.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-460.655,31	-473.500	-512.300	-520.100	-529.600	-539.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-460.655,31	-473.500	-512.300	-520.100	-529.600	-539.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.900	288.100	295.800	301.500	315.500
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	275.900	288.100	295.800	301.500	315.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	205.676,38	274.700	252.800	223.600	252.700	257.300
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	182.702,99	239.900	212.800	183.900	212.900	217.000
	41310.481104 ILV Fachanwendung IT	22.553,59	34.000	39.400	39.100	39.200	39.700
	41310.481105 ILV Dienstwagen	419,80	800	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.676,38	1.200	35.300	72.200	48.800	58.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.331,69	-472.300	-477.000	-447.900	-480.800	-481.000

41310 Betreuungsleistungen Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41310.631100 Verwaltungsgebühren	1.580,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	440.959,46	442.400	480.500	0	489.800	499.300	508.900
	41310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	134.830,45	137.100	182.100	0	185.700	189.400	193.100
	41310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	173.953,18	169.400	142.400	0	145.200	148.100	151.000
	41310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	64.312,11	66.300	88.200	0	89.900	91.600	93.400
	41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.550,52	11.500	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.237,13	35.000	28.300	0	28.800	29.300	29.800
	41310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.076,07	23.100	30.200	0	30.800	31.400	32.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205,54	2.100	2.800	0	2.300	2.300	2.300
	41310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	41310.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	46,20	100	0	0	0	0	0
	41310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,34	1.000	300	0	300	300	300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	16.025,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	41310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.025,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.711,19	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
	41310.743100 Geschäftsauszahlungen	501,28	1.000	500	0	500	500	500
	41310.743101 Geschäftsauszahlungen	520,06	500	1.000	0	500	500	500
	41310.743150 Reisekosten LOGA	3.568,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	120,90	500	500	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.901,19	475.500	514.300	0	522.100	531.600	541.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-460.321,19	-473.500	-512.300	0	-520.100	-529.600	-539.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-460.321,19	-473.500	-512.300	0	-520.100	-529.600	-539.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-460.321,19	-473.500	-512.300	0	-520.100	-529.600	-539.200

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin			Verantwortlich: Herr Bei der Kellen		
Produktbeschreibung Aufsicht über Heil- und Heilhilfsberufe; Orts- und Gewerbehygiene, Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene; Heimaufsicht; Tuberkuloseüberwachung; Infektionsschutz; Gefahrstoffrecht, Gesetz über nichtionisierende Strahlung am Menschen					
Auftragsgrundlage Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Badegewässerverordnung, Heimgesetz, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über nichtionisierende Strahlung am Menschen					
Produktziele Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen					
Ziele für das Jahr 2022 Externe Organisationsüberprüfung im FD 414					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	623	900	400	150	150
Überprüfungen Badewasser	203	135	90	90	90
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	2.438	1.194	800	4.000	4.000
Infektionshygienische Überwachung der Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 u. 36 IfSG, wie Heime, Schulen, Kigas, Sportstätten usw.	0	35	15	55	40
Infektionshygienische Überwachung der medizinischen Einrichtungen gemäß § 23 IfSG, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Podologen usw	0	5	2	0	0
Infektionshygienische Überwachung der kosmetischen Einrichtungen gemäß § 36 IfSG, wie Tätowierer, kosmetische Fußpfleger, Wellnesseinrichtungen usw	0	0	15	0	0
Überwachung des Handels mit Gefahrstoffen	0	3	2	0	0

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	0	0	0
	41410.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	39.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.487,90	22.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	12.015,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	25.647,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	2.837,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	21.987,70	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.930,54	2.280.000	6.716.800	662.000	799.300	950.800
	41410.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	454.900	662.000	799.300	950.800
Erläuterungen:							
Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.348101 Erstattungen vom Land gem. IfSG - Corona	138.930,54	2.280.000	2.000.000	0	0	0
	41410.348102 Erstattungen vom Land - MIT	0,00	0	4.261.900	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.403,75	151.000	101.000	1.000	1.000	1.000
	41410.356100 Bußgelder	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.356101 Bußgelder - Corona	47.018,75	150.000	100.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	248.822,19	2.492.500	6.858.300	703.500	840.800	992.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	460.921,14	462.300	1.128.100	1.258.500	1.283.600	1.309.100
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	123.789,85	115.000	174.100	177.500	181.000	184.600
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	206.938,96	210.000	659.700	756.900	772.000	787.400
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.560,00	5.000	0	0	0	0
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	59.045,91	55.600	84.300	85.900	87.600	89.300
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.626,27	14.700	44.300	51.000	52.000	53.000
	41410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	37.481,00	42.300	133.600	153.900	157.000	160.100
	41410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	19.479,15	19.700	32.100	33.300	34.000	34.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,15	20.300	70.300	5.300	5.300	5.300
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,44	300	300	300	300	300
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
	41410.423100 Mieten und Pachten - MIT	0,00	0	48.000	0	0	0
	41410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - MIT	0,00	0	12.000	0	0	0
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	372,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	189,90	500	0	0	0	0
	41410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.217,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.427101 Besonderer Verwaltungsaufwand - Kosten nach dem IfSG	6.314,04	15.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	41410.427102 Besonderer Verwaltungsaufwand - Aufwendungen MIT	0,00	0	2.500	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.292,77	0	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	558,65	0	0	0	0	0
	41410.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	1.734,12	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.593,22	2.286.500	5.223.000	6.000	6.000	6.000
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	361,15	500	500	0	0	0
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	644,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410.443102 Geschäftsaufwendungen - MIT	0,00	0	20.000	0	0	0
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	8.403,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	253,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV gem. IfSG - Corona	1.886,71	80.000	100.000	0	0	0
	41410.445701 Erstattung an priv.Unternehmen gem. IfSG - Corona	121.485,41	2.000.000	1.700.000	0	0	0
	41410.445801 Erstattung an übrige Bereiche gem. IfSG - Corona	15.558,42	200.000	200.000	0	0	0
	41410.445802 Erstattung an übrige Bereiche - MIT	0,00	0	3.196.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	619.906,28	2.769.100	6.421.400	1.269.800	1.294.900	1.320.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.084,09	-276.600	436.900	-566.300	-454.100	-328.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-371.084,09	-276.600	436.900	-566.300	-454.100	-328.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870,50	232.400	0	373.400	335.600	295.300
	41410.381110 Interne Erstattungen	870,50	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	232.400	0	373.400	335.600	295.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.331,46	216.500	443.400	393.300	443.300	451.300
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	187.826,18	185.600	365.100	315.600	365.300	372.500
	41410.481104 ILV Fachanwendung IT	23.757,97	26.300	70.600	70.000	70.300	71.100
	41410.481105 ILV Dienstwagen	3.747,31	4.600	7.700	7.700	7.700	7.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.460,96	15.900	-443.400	-19.900	-107.700	-156.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.545,05	-260.700	-6.500	-586.200	-561.800	-484.100

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
	41410.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.595,13	22.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	41410.631100 Verwaltungsgebühren	9.589,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	32.087,53	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41410.631102 Verwaltungsgebühren Bau	2.940,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41410.631103 Verwaltungsgebühren	22.977,70	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.280.000	6.716.800	0	662.000	799.300	950.800
	41410.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	454.900	0	662.000	799.300	950.800
	41410.648101 Erstattungen vom Land	0,00	2.280.000	2.000.000	0	0	0	0
	41410.648102 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.261.900	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.273,80	151.000	101.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.656100 Bußgelder	440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.656101 Bußgelder	20.833,80	150.000	100.000	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.868,93	2.492.500	6.858.300	0	703.500	840.800	992.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	457.595,01	462.300	1.128.100	0	1.258.500	1.283.600	1.309.100
	41410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	123.789,85	115.000	174.100	0	177.500	181.000	184.600
	41410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	204.403,49	210.000	659.700	0	756.900	772.000	787.400
	41410.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	720,00	5.000	0	0	0	0	0
	41410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	59.045,91	55.600	84.300	0	85.900	87.600	89.300
	41410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.456,69	14.700	44.300	0	51.000	52.000	53.000
	41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.703,09	42.300	133.600	0	153.900	157.000	160.100
	41410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.475,98	19.700	32.100	0	33.300	34.000	34.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.994,70	20.300	70.300	0	5.300	5.300	5.300
	41410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,44	300	300	0	300	300	300
	41410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	41410.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	41410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	41410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	372,88	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	157,90	500	0	0	0	0	0
	41410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.217,89	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.241,59	15.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	41410.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.716,39	2.286.500	5.223.000	0	6.000	6.000	6.000
	41410.743100 Geschäftsauszahlungen	192,00	500	500	0	0	0	0
	41410.743101 Geschäftsauszahlungen	762,42	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41410.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	41410.743150 Reisekosten LOGA	8.578,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41410.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	253,20	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41410.745201 Erstattungen an Gemeinden	1.886,71	80.000	100.000	0	0	0	0
	41410.745701 Erstattung an private Unter- nehmen gem. ISSG-Corona	121.485,41	2.000.000	1.700.000	0	0	0	0
	41410.745801 Erstattungen an übrige Berei- che gem. IfSG - Corona	15.558,42	200.000	200.000	0	0	0	0
	41410.745802 Erstattungen an übrige Berei- che	0,00	0	3.196.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	614.306,10	2.769.100	6.421.400	0	1.269.800	1.294.900	1.320.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen ab- züglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-525.437,17	-276.600	436.900	0	-566.300	-454.100	-328.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-525.437,17	-276.600	436.900	0	-566.300	-454.100	-328.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-525.437,17	-276.600	436.900	0	-566.300	-454.100	-328.100

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Bei der Kellen

Produktbeschreibung

Amtsärztliche Untersuchungen mit dem Ziel der Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen; Labor- und Testverfahren; Überwachung im Hebammenwesen; Genehmigungen / Ablehnungen und Vollzug nach Gefahrstoffrecht; Leichenwesen; Gefahrenabwehrrecht; Impfwesen, Verwaltungsrechtliche Vollzugsaufgaben gem. NPsychKG; Gesundheitsberatung nach dem ProstSchG

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Strafprozessordnung, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz, Richtlinie für die Förderung von Medizinstudenten, ProstSchG

Produktziele

Beobachtung der gesundheitlichen Entwicklung im Zuständigkeitsbereich, inklusive Beratung von Betroffenen und Entscheidungsträgern. Organisation und Koordination des Dienstbetriebes im Fachbereich Gesundheitsdienste. Amtsärztliche Gutachtenerstellung, Durchführung von Abstinenznachweisen.

Ziele für das Jahr 2022

1. Es sollen drei weitere Medizinstudenten mit einem Stipendium unterstützt werden.
2. Ausbildung einer Ärztin für den Gesundheitsdienst.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
vergebene Stipendien	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
Ausbildung einer Ärztin	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	834	476	800	800	800
Labor- und Testverfahren	441	373	450	400	400

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.799,85	26.000	25.000	50.000	50.000	41.000
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	48.134,85	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	22.665,00	6.000	5.000	10.000	10.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.799,85	26.000	25.000	50.000	50.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	332.643,51	394.300	372.500	379.600	386.900	394.400
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.727,60	53.100	43.900	44.700	45.500	46.400
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	197.583,63	241.100	238.900	243.600	248.400	253.300
	41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.673,29	25.600	21.200	21.600	22.000	22.400
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.036,45	16.800	15.500	15.800	16.100	16.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	41420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	36.975,30	47.900	44.500	45.300	46.200	47.100
	41420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.647,24	9.800	8.500	8.600	8.700	8.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525,19	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,05	500	500	500	500	500
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.675,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	335,00	1.000	500	500	500	500
	41420.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	800	0	0	0	0
	41420.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,26	500	500	500	500	500
	41420.427101 Röntgenkosten	2.920,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	246,84	200	200	200	200	200
	41420.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	155,52	200	200	200	200	200
	41420.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	91,32	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.400,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420.431801 Medizinstipendium	20.400,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.797,15	14.100	13.700	18.700	18.700	18.700
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	1.119,52	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	771,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	256,47	500	0	0	0	0
	41420.445100 Erstattung an Land	1.363,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	800	500	500	500	500
	41420.445800 Erstattung an Fremdlabore	1.918,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU	17.207,17	3.100	5.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.612,69	454.900	441.400	453.500	460.800	468.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-325.812,84	-428.900	-416.400	-403.500	-410.800	-427.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-325.812,84	-428.900	-416.400	-403.500	-410.800	-427.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,04	116.200	119.100	118.000	120.600	128.100
	41420.381110 Interne Erstattungen	1.430,04	0	0	0	0	0
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	116.200	119.100	118.000	120.600	128.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.552,15	217.700	217.200	192.200	217.200	221.200
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	141.613,56	190.200	182.900	158.100	183.000	186.600
	41420.481104 ILV Fachanwendung IT	17.612,40	26.900	33.800	33.600	33.700	34.100
	41420.481105 ILV Dienstwagen	326,19	600	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.122,11	-101.500	-98.100	-74.200	-96.600	-93.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.934,95	-530.400	-514.500	-477.700	-507.400	-520.400

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.391,04	26.000	25.000	0	50.000	50.000	41.000
	41420.631100 Verwaltungsgebühren	54.026,04	20.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
	41420.631101 Verwaltungsgebühren MPU	22.365,00	6.000	5.000	0	10.000	10.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.391,04	26.000	25.000	0	50.000	50.000	41.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	330.841,06	394.300	372.500	0	379.600	386.900	394.400
	41420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	51.727,60	53.100	43.900	0	44.700	45.500	46.400
	41420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	195.618,85	241.100	238.900	0	243.600	248.400	253.300
	41420.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	24.673,29	25.600	21.200	0	21.600	22.000	22.400
	41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.001,61	16.800	15.500	0	15.800	16.100	16.400
	41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.171,67	47.900	44.500	0	45.300	46.200	47.100
	41420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.648,04	9.800	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.622,59	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41420.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,05	500	500	0	500	500	500
	41420.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.675,28	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	335,00	1.000	500	0	500	500	500
	41420.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	800	0	0	0	0	0
	41420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	180,26	500	500	0	500	500	500
	41420.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.018,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41420.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	22.300,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	41420.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	41420.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.300,00	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.517,06	14.100	13.700	0	18.700	18.700	18.700
	41420.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	0	200	200	200
	41420.743100 Geschäftsauszahlungen	991,40	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41420.743101 Geschäftsauszahlungen	1.086,62	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41420.743150 Reisekosten LOGA	242,13	500	0	0	0	0	0
	41420.745100 Erstattungen an Land	2.024,92	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41420.745200 Erstattungen an Fremdlabore	0,00	800	500	0	500	500	500
	41420.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.621,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	41420.745801 Erstattungen an übrige Bereiche	19.390,67	3.100	5.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.280,71	454.700	441.200	0	453.300	460.600	468.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-308.889,67	-428.700	-416.200	0	-403.300	-410.600	-427.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-308.889,67	-428.700	-416.200	0	-403.300	-410.600	-427.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-308.889,67	-428.700	-416.200	0	-403.300	-410.600	-427.100

52110 Vorbeugender Brandschutz			Verantwortlich: Herr Frankenberg		
Produktbeschreibung Hauptamtliche Brandschau, Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren					
Auftragsgrundlage § 23 Nds. Brandschutzgesetz					
Produktziele Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes					
Ziele für das Jahr 2022 In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erfüllungsgrad in %	70	74	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Hauptamtliche Brandschauen	1	3	10	10	10

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.025,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52110.331100 Verwaltungsgebühren	26.025,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	52110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.025,80	83.600	83.900	83.900	83.900	83.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	193.361,72	196.500	221.900	226.000	230.300	234.700
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.645,45	72.700	74.700	76.100	77.600	79.100
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.391,37	60.800	78.300	79.800	81.300	82.900
	52110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.696,83	35.100	36.200	36.900	37.600	38.300
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.178,63	4.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	52110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	11.651,63	11.600	14.900	15.100	15.400	15.700
	52110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.797,81	12.100	12.600	12.800	13.000	13.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	287,36	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	29,70	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	52110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	29,70	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	398,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.443150 Reisekosten aus LOGA	622,58	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	194.700,31	202.500	227.900	232.000	236.300	240.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.674,51	-118.900	-144.000	-148.100	-152.400	-156.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-120.674,51	-118.900	-144.000	-148.100	-152.400	-156.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.044,57	101.500	87.900	77.900	88.100	89.700
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	67.311,68	88.400	73.700	63.700	73.800	75.200
	52110.481104 ILV Fachanwendung IT	8.578,23	12.800	14.000	14.000	14.100	14.300
	52110.481105 ILV Dienstwagen	154,66	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.044,57	-101.500	-87.900	-77.900	-88.100	-89.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.719,08	-220.400	-231.900	-226.000	-240.500	-246.500

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	52110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.679,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52110.631100 Verwaltungsgebühren	26.679,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	52110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	15.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.679,30	83.600	83.900	0	83.900	83.900	83.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	192.720,70	196.500	221.900	0	226.000	230.300	234.700
	52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	70.645,45	72.700	74.700	0	76.100	77.600	79.100
	52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	61.802,61	60.800	78.300	0	79.800	81.300	82.900
	52110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	33.696,83	35.100	36.200	0	36.900	37.600	38.300
	52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.174,07	4.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.623,52	11.600	14.900	0	15.100	15.400	15.700
	52110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.778,22	12.100	12.600	0	12.800	13.000	13.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	287,36	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.014,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.743100 Geschäftsauszahlungen	398,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.743150 Reisekosten LOGA	615,38	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.022,39	202.500	227.900	0	232.000	236.300	240.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.343,09	-118.900	-144.000	0	-148.100	-152.400	-156.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-119.343,09	-118.900	-144.000	0	-148.100	-152.400	-156.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-119.343,09	-118.900	-144.000	0	-148.100	-152.400	-156.800

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Produktbeschreibung

Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Überwachung von genehmigungsbedürftigen Anlagen, Überprüfung nach BImSchG, koordinierte Verfahren, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz, einschließlich Verwaltungsvorschrift, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Produktziele

Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Ziele für das Jahr 2022

Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. In 80% der Fälle erhalten Antragssteller innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	79	72	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Überwachungspflichtige Betriebe	322	323	337	337	337
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	30	32	35	35	35

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	744.022,98	820.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52115.331100 Verwaltungsgebühren	744.022,98	820.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen:						
	Genehmigungsgebühr für Windenergieanlagen: aufgrund der vorliegenden Anträge können keine höheren Einnahmen prognostiziert werden						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.768,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	52115.348100 Erstattungen vom Land	73.173,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	52115.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	595,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.765,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.356100 Buß- und Zwangsgelder	3.765,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	821.556,48	899.000	379.000	379.000	379.000	379.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	542.870,09	522.500	564.200	575.200	586.400	597.900
	52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.692,66	22.200	22.600	23.000	23.400	23.800
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	400.262,99	379.500	413.700	421.900	430.300	438.900
	52115.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.347,08	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	27.535,82	27.700	28.900	29.400	29.900	30.400
	52115.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	77.890,26	77.000	82.000	83.600	85.200	86.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	52115.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	5.141,28	5.400	6.100	6.200	6.300	6.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.757,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.641,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.116,22	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	78,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52115.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52115.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichti- gung)	78,30	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.181,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	30.938,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443150 Reisekosten aus LOGA	243,63	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.887,99	557.500	600.200	611.200	622.400	633.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	243.668,49	341.500	-221.200	-232.200	-243.400	-254.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	243.668,49	341.500	-221.200	-232.200	-243.400	-254.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.500	177.400	179.400	190.400	202.200
	52115.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	173.500	177.400	179.400	190.400	202.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	246.601,95	309.700	268.600	237.800	268.900	273.700
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	218.282,30	269.700	225.100	194.500	225.200	229.600
	52115.481104 ILV Fachanwendung IT	27.818,09	39.100	42.900	42.700	43.100	43.500
	52115.481105 ILV Dienstwagen	501,56	900	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.601,95	-136.200	-91.200	-58.400	-78.500	-71.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.933,46	205.300	-312.400	-290.600	-321.900	-326.400

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	756.087,23	820.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	52115.631100 Verwaltungsgebühren	756.087,23	820.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.768,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	52115.648100 Erstattungen vom Land	73.173,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	52115.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	595,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	765,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.656100 Bußgelder	765,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.620,73	899.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	540.137,20	522.500	564.200	0	575.200	586.400	597.900
	52115.701100 Dienstausszahlungen Beamte	21.692,66	22.200	22.600	0	23.000	23.400	23.800
	52115.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	397.751,59	379.500	413.700	0	421.900	430.300	438.900
	52115.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	10.347,08	10.700	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.451,28	27.700	28.900	0	29.400	29.900	30.400
	52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.773,62	77.000	82.000	0	83.600	85.200	86.900
	52115.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.120,97	5.400	6.100	0	6.200	6.300	6.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.631,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.462,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.169,02	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.201,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743100 Geschäftsauszahlungen	20.938,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743150 Reisekosten LOGA	263,43	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.970,50	557.500	599.200	0	610.200	621.400	632.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	264.650,23	341.500	-220.200	0	-231.200	-242.400	-253.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	264.650,23	341.500	-220.200	0	-231.200	-242.400	-253.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	264.650,23	341.500	-220.200	0	-231.200	-242.400	-253.900

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege			Verantwortlich: Herr Bade		
Produktbeschreibung Baugenehmigungsverfahren, Statik, Bauvoranfragen, Stellungnahmen zu anderen Fachverfahren; denkmalrechtliche Beratung und Genehmigungen; Genehmigung von gemeindlichen Bauleitplänen, Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde, Kommunalen Innenentwicklungsfonds (KIF)					
Auftragsgrundlage Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Allgemeine Durchführungsverordnung zur Nds. Bauordnung, Nds. Denkmalschutzgesetz, Bauvorlagenverordnung, Zweckvereinbarung vom 01.01.2020 (KIF)					
Produktziele Die Baugenehmigung wird schnell und rechtssicher in einem transparenten Verfahren erteilt. Die Denkmalpflege wird in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	88	83	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Baugenehmigungsanträge	636	798	650	650	650
Denkmalgeschützte Gebäude	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.303.103,04	1.220.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	52210.331100 Verwaltungsgebühren	1.303.103,04	1.220.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.249,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52210.348100 Erstattungen vom Land	42.197,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52210.348101 Erstattungen vom Land - Denkmalschutz	5.681,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210.348701 Erstattungen von Prüfgebühren von privaten Unternehmen	2.371,50	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.353.352,54	1.268.000	948.000	948.000	948.000	948.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	879.083,58	947.200	1.248.100	1.313.600	1.339.600	1.366.200
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	214.521,25	249.700	272.100	277.400	282.800	288.400
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	418.029,13	420.300	628.400	672.700	686.100	699.800
	52210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	102.323,44	120.700	131.800	134.400	137.000	139.700
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.025,15	29.300	42.300	45.400	46.300	47.200
	52210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	82.156,49	84.600	125.800	134.900	137.600	140.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	52210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	34.028,12	42.600	47.700	48.800	49.800	50.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,72	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.558,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	263,71	0	0	0	0	0
	52210.429101 Sonstige Dienstleistungen Dritter - KIF	22,61	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	15.211,75	11.000	35.200	62.300	83.200	104.100
	52210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
	52210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	10.723,04	0	32.700	59.800	80.700	101.600
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	321,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52210.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	4.166,91	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	482.537,00	0	110.600	69.800	69.800	69.800
	52210.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (KIF)	482.537,00	0	110.600	69.800	69.800	69.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.080,16	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	10.677,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.443101 Geschäftsaufwendungen - KIF	2.231,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210.443150 Reisekosten aus LOGA	3.121,13	0	0	0	0	0
	52210.445100 Erstattung an Land	25.698,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.753,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	5.598,50	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: geplante Neuregelung der Kostenerstattung kann nicht umgesetzt werden						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.445.757,21	1.144.300	1.489.900	1.541.700	1.588.600	1.636.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.404,67	123.700	-541.900	-593.700	-640.600	-688.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92.404,67	123.700	-541.900	-593.700	-640.600	-688.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	543.800	365.500	386.700	413.700	448.000
	52210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	543.800	365.500	386.700	413.700	448.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.879,36	524.400	455.000	403.300	455.700	463.800
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	335.955,87	453.200	377.800	326.500	378.000	385.400
	52210.481104 ILV Fachanwendung IT	45.150,56	69.700	76.100	75.700	76.600	77.300
	52210.481105 ILV Dienstwagen	772,93	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.879,36	19.400	-89.500	-16.600	-42.000	-15.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.284,03	143.100	-631.400	-610.300	-682.600	-703.900

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.246,23	1.220.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	1.403.246,23	1.220.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.249,50	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	52210.648100 Erstattungen vom Land	42.197,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	52210.648101 Erstattungen vom Land	5.681,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.648701 Erstattungen von Prüfungsgebühren v. priv. Unternehmen	2.371,50	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.495,73	1.268.000	948.000	0	948.000	948.000	948.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	896.574,17	947.200	1.248.100	0	1.313.600	1.339.600	1.366.200
	52210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	214.521,25	249.700	272.100	0	277.400	282.800	288.400
	52210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	430.840,36	420.300	628.400	0	672.700	686.100	699.800
	52210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	102.323,44	120.700	131.800	0	134.400	137.000	139.700
	52210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	29.385,81	29.300	42.300	0	45.400	46.300	47.200
	52210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.417,58	84.600	125.800	0	134.900	137.600	140.300
	52210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.085,73	42.600	47.700	0	48.800	49.800	50.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.708,06	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.511,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	467,01	0	0	0	0	0	0
	52210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.729,25	100	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	482.537,00	0	110.600	0	69.800	69.800	69.800
	52210.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	482.537,00	0	110.600	0	69.800	69.800	69.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.807,13	180.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	52210.743100 Geschäftsauszahlungen	13.551,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52210.743101 Geschäftsauszahlungen	2.231,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52210.743150 Reisekosten LOGA	3.572,93	0	0	0	0	0	0
	52210.745100 Erstattungen an Land	27.087,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	54.765,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52210.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.598,50	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.626,36	1.133.300	1.454.700	0	1.479.400	1.505.400	1.532.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.130,63	134.700	-506.700	0	-531.400	-557.400	-584.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	482.537,00	0	994.900	0	627.500	627.500	627.500
	52210.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	482.537,00	0	994.900	0	627.500	627.500	627.500
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482.537,00	0	994.900	0	627.500	627.500	627.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-482.537,00	0	-994.900	0	-627.500	-627.500	-627.500
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-529.667,63	134.700	-1.501.600	0	-1.158.900	-1.184.900	-1.211.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-529.667,63	134.700	-1.501.600	0	-1.158.900	-1.184.900	-1.211.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5221020001 Kommunalen Innenentwicklungsfonds									
52210.781200 investive Einzahlungen Kommunalen Innenentwicklungsfonds	482.537,00	0	994.900	0	627.500	627.500	627.500	1.477.437,0 0	3.359.937,0 0
= Saldo	-482.537,00	0	-994.900	0	-627.500	-627.500	-627.500	- 1.477.437,0 0	- 3.359.937,0 0

52310 Bauverwaltung			Verantwortlich: Herr Bruchmann		
Produktbeschreibung Widerspruchsverfahren; Virtuelles Eingangsmanagement: Digitale Erfassung der Bauantragsunterlagen; Baukontrollen, Verwaltungsverfahren bei baurechtswidrigen Zuständen, Bußgeldverfahren, Abnahme fliegender Bauten; Pflege des Bauaktenarchivs und Auskunftserteilung; Eintragung und Löschung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses und Auskunftserteilung; Archäologische Bodendenkmalpflege; Virtuelles Bauamt					
Auftragsgrundlage Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Allgemeine Durchführungsverordnung zur Nds. Bauordnung, Nds. Denkmalschutzgesetz, Bauvorlagenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Nds. Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit					
Produktziele Die Digitalisierung der Unteren Bauaufsichtsbehörde wird aktiv vorangetrieben. Bei festgestellten baurechtswidrigen Zuständen werden, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Maßnahmen ergriffen, um rechtmäßige Zustände herzustellen.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Umsetzung der neuen Verfahrensregelungen der geänderten Nds. Bauordnung in Bezug auf die nun gesetzlich festgelegte elektronische Kommunikation als Regelkommunikationsverfahren 2. Teilnahme am BIM-Modellprojekt des Nds. Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Anteil erfolgloser oder zurückgenommener Bauherren-/Dritt widersprüche an allen Widerspruchsentscheidungen in %	97	100	100	100	100
Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 und 523 getroffenen Entscheidungen in %	7	4	5	5	5
Anträge auf Einsicht in das Bauaktenarchiv	345	366	350	350	350
Anträge auf Auskunft aus dem Baulastenarchiv	429	422	500	450	450

52310 Bauverwaltung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.626,98	200.000	125.000	96.000	96.000	96.000
	52310.331100 Verwaltungsgebühren	120.626,98	200.000	125.000	96.000	96.000	96.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.500,00	22.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	52310.356100 Bußgelder	31.500,00	22.000	25.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	152.126,98	222.000	150.000	111.000	111.000	111.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	398.345,28	476.100	563.800	614.800	627.100	639.600
	52310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	162.143,55	178.400	209.900	227.700	232.300	237.000
	52310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.301,96	142.600	175.600	195.000	198.900	202.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	52310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	77.340,06	86.200	101.100	109.000	111.200	113.400
	52310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.234,52	9.600	11.700	13.000	13.200	13.400
	52310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.552,52	29.600	36.300	40.300	41.100	41.900
	52310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.772,67	29.700	29.200	29.800	30.400	31.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,28	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.931,15	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	288,13	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	258,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	258,39	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.541,56	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	52310.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310.443150 Reisekosten aus LOGA	541,56	0	0	0	0	0
	52310.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Erläuterungen: Neuer Grabungstechniker ab 01.01.2022						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.364,51	570.600	651.300	701.300	713.600	726.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-288.237,53	-348.600	-501.300	-590.300	-602.600	-615.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-288.237,53	-348.600	-501.300	-590.300	-602.600	-615.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.769,52	399.600	241.300	214.100	241.700	246.000
	52310.481100 Aufwendungen aus ILV	206.875,57	345.100	200.100	173.000	200.200	204.100
	52310.481104 ILV Fachanwendung IT	29.410,83	53.400	40.600	40.500	40.900	41.300
	52310.481105 ILV Dienstwagen	483,12	1.100	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.769,52	-399.600	-241.300	-214.100	-241.700	-246.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.007,05	-748.200	-742.600	-804.400	-844.300	-861.100

52310 Bauverwaltung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.288,48	200.000	125.000	0	96.000	96.000	96.000
	52310.631100 Verwaltungsgebühren	117.288,48	200.000	125.000	0	96.000	96.000	96.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.000,00	22.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	52310.656100 Einzahlung Bußgeld	9.000,00	22.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.288,48	222.000	150.000	0	111.000	111.000	111.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	386.916,97	476.100	563.800	0	614.800	627.100	639.600
	52310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	162.143,55	178.400	209.900	0	227.700	232.300	237.000
	52310.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	96.052,08	142.600	175.600	0	195.000	198.900	202.900
	52310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.340,06	86.200	101.100	0	109.000	111.200	113.400
	52310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.585,37	9.600	11.700	0	13.000	13.200	13.400
	52310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.058,66	29.600	36.300	0	40.300	41.100	41.900
	52310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.737,25	29.700	29.200	0	29.800	30.400	31.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.219,28	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.931,15	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	288,13	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	541,56	86.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	52310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52310.743150 Reisekosten LOGA	541,56	0	0	0	0	0	0
	52310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.677,81	568.100	648.800	0	698.800	711.100	723.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-263.389,33	-346.100	-498.800	0	-587.800	-600.100	-612.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-263.389,33	-346.100	-498.800	0	-587.800	-600.100	-612.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-263.389,33	-346.100	-498.800	0	-587.800	-600.100	-612.600

54110 Regionalentwicklung			Verantwortlich: Herr Arndt		
Produktbeschreibung Steuerung der Entwicklung des Landkreises, Teilnahme an überregionalen Arbeitskreisen, Mitarbeit in der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland plus, Kooperation mit dem Landkreis Diepholz, Mitarbeit im Regionalmanagement Mitte Niedersachsen (REM), Mitarbeit in der Metropolregion Hannover, Braunschweig Göttingen, Wolfsburg, Mitarbeit im Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, Statistik					
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Statistikgesetz, Kreistagsbeschlüsse					
Produktziele Kommunale und regionale Entwicklungsstrategien mit Beteiligten umsetzen, Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern und Projekte bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Fortführung der Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg 2. Fortführung der Projekte des REM 3. Fortführung der Projekte REK Weserbergland Plus 4. Projekte in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH) 5. Durchführung des Zensus 2021 in 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

54110 Regionalentwicklung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.021,32	63.000	287.500	54.000	0	0
	54110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.988,19	26.000	26.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Projekt Gesundheitsregion DH/NI						
	54110.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zensus	0,00	0	224.500	54.000	0	0
	54110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.033,13	37.000	37.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.852,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.852,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	54110.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
	54110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.786,48	0	1.000	0	0	0
	54110.356110 Bußgelder - Zensus	0,00	0	1.000	0	0	0
	54110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.131,53	0	0	0	0	0
	54110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.660,74	66.800	292.300	57.800	3.800	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	82.754,19	81.400	188.100	173.000	87.200	88.900
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.832,47	13.100	13.400	13.600	13.800	14.000
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.143,94	47.400	130.500	118.500	51.000	52.000
	54110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.120,90	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.323,04	3.300	8.700	7.900	3.500	3.600
	54110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.181,71	9.000	26.100	23.600	9.800	10.000
	54110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.152,13	2.300	3.000	2.900	2.500	2.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.116,17	118.000	115.000	113.000	113.000	113.000
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.426110 Fachbezogene Fortbildung - Zensus	0,00	0	2.000	0	0	0
	54110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	500	500	500	500	500
	54110.427100 Klimaschutzagentur e.V.	61.149,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	Erläuterungen:						
	Klimaschutzagentur						
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.677,17	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:						
	Wartung Alarm - App						
16.	Abschreibungen	12.907,59	12.900	12.900	12.800	12.700	12.400
	54110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	12.628,75	12.700	12.700	12.700	12.700	12.400
	54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,90	200	200	100	0	0
	54110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	124,94	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.545,32	207.700	418.200	176.200	163.300	86.200
	54110.442110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zensus	0,00	0	130.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Zensus - Entschädigung für die Erhebungsbeauftragten						
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.930,00	30.600	15.600	15.600	9.600	9.600
	Erläuterungen:						
	Beiträge NEWH, Metropolregion, Weserbund etc.						
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	941,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54110.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte	218.659,27	88.000	165.000	68.000	72.100	0
	Erläuterungen:						
	Projekte Regionalmarke, Gesundheitsregion DH/NI und Wasserstoffnetzwerk						
	54110.443110 Geschäftsaufwendungen - Zensus	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	54110.443150 Reisekosten aus LOGA	379,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.406,26	62.000	67.000	67.000	67.000	62.000
	Erläuterungen:						
	REK, Reg. Verfügungsfonds, Projekt Mehrwert						
	54110.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV für Projekte	21.228,67	24.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	Erläuterungen:						
	Projekt IGW						
	54110.445210 Erstattung an Gemeinden/ GV - Zensus	0,00	0	25.000	10.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.323,27	420.000	734.200	475.000	376.200	300.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-362.662,53	-353.200	-441.900	-417.200	-372.400	-296.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-362.662,53	-353.200	-441.900	-417.200	-372.400	-296.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.281,65	47.200	82.200	72.700	82.200	83.700
	54110.481100 Aufwendungen aus ILV	31.412,27	41.200	69.500	60.100	69.500	70.900
	54110.481104 ILV Fachanwendung IT	3.797,20	5.900	12.500	12.400	12.500	12.600
	54110.481105 ILV Dienstwagen	72,18	100	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.281,65	-47.200	-82.200	-72.700	-82.200	-83.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.944,18	-400.400	-524.100	-489.900	-454.600	-380.400

54110 Regionalentwicklung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.435,01	63.000	287.500	0	54.000	0	0
	54110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.800,39	26.000	26.000	0	0	0	0
	54110.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zensus	0,00	0	224.500	0	54.000	0	0
	54110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.634,62	37.000	37.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	54110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
	54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800	0	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	654,95	0	1.000	0	0	0	0
	54110.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	54110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,95	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.089,96	64.000	289.500	0	55.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	82.285,44	81.400	188.100	0	173.000	87.200	88.900
	54110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.832,47	13.100	13.400	0	13.600	13.800	14.000
	54110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	48.726,98	47.400	130.500	0	118.500	51.000	52.000
	54110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.120,90	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.314,34	3.300	8.700	0	7.900	3.500	3.600
	54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.159,36	9.000	26.100	0	23.600	9.800	10.000
	54110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.131,39	2.300	3.000	0	2.900	2.500	2.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.116,17	118.000	115.000	0	113.000	113.000	113.000
	54110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	290,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54110.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Zensus	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	54110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	500	500	0	500	500	500
	54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.149,00	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	54110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.677,17	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.189,71	207.700	418.200	0	176.200	163.300	86.200
	54110.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zensus	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	54110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.930,00	30.600	15.600	0	15.600	9.600	9.600
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.022,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54110.743101 Geschäftsauszahlungen	72.659,27	88.000	165.000	0	68.000	72.100	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	54110.743110 Geschäftsauszahlungen - Zensus	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
	54110.743150 Reisekosten LOGA	609,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	54.240,03	62.000	67.000	0	67.000	67.000	62.000
	54110.745201 Erstattungen an Gemeinden	8.728,67	24.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	54110.745210 Erstattung an Gemeinden/GV - Zensus	0,00	0	25.000	0	10.000	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.591,32	407.100	721.300	0	462.200	363.500	288.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250.501,36	-343.100	-431.800	0	-407.200	-362.500	-287.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-250.501,36	-343.100	-431.800	0	-407.200	-362.500	-287.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-250.501,36	-343.100	-431.800	0	-407.200	-362.500	-287.100

54111 Regionalplanung			Verantwortlich: Herr Arndt		
Produktbeschreibung Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP); Zielabweichungsverfahren, raumordnerische Beurteilungen, Raumordnungsverfahren, teilweise Federführung für TÖB - Verfahren					
Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz, Nds. Raumordnungsgesetz, Landesraumordnungsprogramm, Baugesetzbuch					
Produktziele Ziel der Regionalplanung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt.					
Ziele für das Jahr 2022 1. 4. Änderung des RROP – Durchführung der Auslegung 2. Neuaufstellung des RROP – Durchführung des Beteiligungsverfahrens 3. Durchführung des Raumordnungsverfahrens Eickhofer Heide 4. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus, Trassenplanung und Netzentwicklungsplanung 5. Regionalplanerische Begleitung der Standortsuche für ein bundesweites Atommüllendlager					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

54111 Regionalplanung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00	100	100	100	100	100
	54111.331100 Verwaltungsgebühren	108,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	54111.348100 Erstattungen vom Land	7.716,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.790,02	0	0	0	0	0
	54111.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	42.790,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.614,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	181.966,42	196.000	207.100	211.100	215.200	219.400
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	144.182,65	154.400	163.600	166.800	170.100	173.500
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.571,11	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
	54111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	27.525,85	30.300	31.700	32.300	32.900	33.500
	54111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	686,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54111.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
16.	Abschreibungen	0,26	0	0	0	0	0
	54111.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	0,26	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.667,84	92.800	60.100	45.100	45.100	45.100
	54111.442900 Vereinsbeiträge u. ä.	50.600,00	25.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	318,20	700	700	700	700	700
	54111.443101 Geschäftsaufwendungen RROP	30.029,00	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	54111.443150 Reisekosten aus LOGA	220,64	800	800	800	800	800
	54111.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV für Projekte	0,00	700	0	0	0	0
	54111.445600 Erstattung an Vereine o. ä.	4.500,00	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54111.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.944,52	290.900	269.300	258.300	262.400	266.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.330,50	-283.200	-261.600	-250.600	-254.700	-258.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-217.330,50	-283.200	-261.600	-250.600	-254.700	-258.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.115,21	66.000	107.500	95.000	107.500	109.500
	54111.481100 Aufwendungen aus ILV	76.286,64	58.100	91.300	78.900	91.300	93.100
	54111.481104 ILV Fachanwendung IT	8.653,27	7.700	15.900	15.800	15.900	16.100
	54111.481105 ILV Dienstwagen	175,30	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.115,21	-66.000	-107.500	-95.000	-107.500	-109.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.445,71	-349.200	-369.100	-345.600	-362.200	-368.400

54111 Regionalplanung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82,00	100	100	0	100	100	100
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	82,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	54111.648100 Erstattungen vom Land	7.716,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.798,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	182.212,13	196.000	207.100	0	211.100	215.200	219.400
	54111.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	144.077,21	154.400	163.600	0	166.800	170.100	173.500
	54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.715,40	10.600	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.732,32	30.300	31.700	0	32.300	32.900	33.500
	54111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	687,20	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	340,90	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	54111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	310,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54111.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	30,90	600	600	0	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.087,16	92.800	60.100	0	45.100	45.100	45.100
	54111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	25.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	54111.743100 Geschäftsauszahlungen	253,40	700	700	0	700	700	700
	54111.743101 Geschäftsauszahlungen	37.443,22	40.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	54111.743150 Reisekosten LOGA	290,54	800	800	0	800	800	800
	54111.745201 Erstattungen an Gemeinden	0,00	700	0	0	0	0	0
	54111.745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500,00	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	54111.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.640,19	290.900	269.300	0	258.300	262.400	266.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.842,19	-283.200	-261.600	0	-250.600	-254.700	-258.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-217.842,19	-283.200	-261.600	0	-250.600	-254.700	-258.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-217.842,19	-283.200	-261.600	0	-250.600	-254.700	-258.900

54120 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Herr Arndt

Produktbeschreibung

Aufstellung des Nahverkehrsplanes, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV; Ausschreibung und Vergabe von Verkehrsdienstleistungen; Qualitätssicherung; Planung und Bau von Haltestellen; Erstellung von Fahrplänen, Aufstellung von Mobilitätskonzepten

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

Produktziele

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt eine ausreichende Bedienung mit Verkehrsleistungen. Der ÖPNV wird für die Bürgerinnen und Bürger eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Das Bedienangebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und den raumstrukturellen Erfordernissen. Die Qualität der Verkehrsbedienung, der Fahrzeuge und der Verkehrsanlagen entspricht den Vorgaben des Nahverkehrsplanes. Die besonderen Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit werden berücksichtigt. Mit Hilfe eines Mobilitätskonzeptes sollen neue Mobilitätsangebote entwickelt werden.

Ziele für das Jahr 2022

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,8 Mio. km
2. Erweiterung des Angebots von Sonntagsfahrten.
3. Ausbau von strategischen Marketingmaßnahmen in digitalen Medien sowie als regelmäßig aktualisierte Kundeninformation in den Linienbussen
4. Aufstellung eines Mobilitätskonzeptes

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Schüler-SammelzeitTicket (Stichtag 31.10.)	5.709	5.878	5.700	5.878	5.700
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

54120 Öffentlicher Personennahverkehr**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.428,66	2.351.300	2.570.600	2.956.300	2.956.300	2.956.300
	54120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	526.598,00	123.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	54120.314101 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG	323.915,18	180.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	Erläuterungen: Regionalisierungsmittel insgesamt 660.000 €						
	330.000 investiv Haltestellen						
	330.000 € nicht investiv, siehe 314101						
	54120.314102 Ausgleich Ausbildungsverkehr vom Land § 7a NNVG	1.735.989,00	1.735.900	1.800.100	1.800.100	1.800.100	1.800.100
	54120.314103 Weiterentwicklung ÖPNV vom Land § 7b NNVG	533.269,00	266.500	43.000	266.500	266.500	266.500
	Erläuterungen: 7 b Mittel insgesamt 533.000 €						
	270.000 € Drucker						
	220.000 € Haltestellenbau						
	insgesamt 490.000 € investiv						
	Rest 43.000 € nicht investiv, siehe Konto 314103						
	54120.314104 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land reg. Schüler-+ Azubi Tickets	0,00	0	116.000	278.200	278.200	278.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Busförderung	56.657,48	45.900	116.500	116.500	116.500	116.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	232.866,00	412.100	253.000	310.600	335.400	360.300
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232.866,00	412.100	253.000	310.600	335.400	360.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.833,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	54120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erträge VLN	4.833,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.254,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.342100 Erträge aus Verkauf	1.254,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.467,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	119.381,95	0	0	0	0	0
	54120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	119.381,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.537.231,23	2.768.600	2.832.800	3.276.100	3.300.900	3.325.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	510.250,93	484.800	470.100	479.300	488.600	498.200
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	403.398,34	381.400	371.000	378.400	385.900	393.600
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	26.484,74	25.900	24.000	24.400	24.800	25.200
	54120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	78.493,43	75.700	72.900	74.300	75.700	77.200
	54120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.874,42	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Haltestellenausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54120.423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Classic Lühmann wird zukünftig aus 431703 gezahlt	6.207,08	0	0	0	0	0
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	203,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	284.685,31	304.900	293.000	317.400	335.800	353.900
	54120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	260.100,72	274.100	283.600	301.900	320.300	338.600
	54120.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	48,67	0	0	0	0	0
	54120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.452,50	29.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	290,04	300	300	300	300	300
	54120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	569,81	600	7.400	13.500	13.500	13.500
	54120.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	175,20	200	200	200	200	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	48,37	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.722.017,93	1.634.000	1.648.200	1.652.800	1.657.700	1.662.600
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.535,00	32.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	Erläuterungen:						
	1€-Mittel Stadt Nienburg						
	54120.431201 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG an Gemeinden/GV	131.431,08	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	54120.431202 Ausgleich Schülerbeförderung § 7a NNVG an Gemeinden/GV	161.801,75	155.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	54120.431203 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG an Gemeinden/GV	133.887,73	130.000	155.000	159.600	164.500	169.400
	54120.431303 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG Zweckverbände und dergl.	0,00	20.000	0	0	0	0
	54120.431602 Ausgleich Ausbildungsverkehr § 7a NNVG an sonstige Sonderrechnungen	518.711,86	0	0	0	0	0
	54120.431701 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG priv.Unternehmen	352.269,92	197.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Erläuterungen:						
	LB 1 und 3, VLN Marketing						
	54120.431702 Ausgleich Ausbildungsverkehr § 7a NNVG priv.Unternehmen	-147,15	580.000	511.000	511.000	511.000	511.000
	Erläuterungen:						
	VGH, LB 1						
	54120.431703 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG priv.Unternehmen	275.527,74	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erläuterungen:						
	Sonntagsbus, Sonderfahrten VLN, Haltestellenmaterial						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245.841,21	5.096.000	7.962.000	8.124.000	8.124.000	8.124.000
	54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.410,49	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Beratungsleistungen						
	54120.442901 ÖPNV- LB 1	5.195.500,00	4.900.000	3.065.000	3.128.000	3.128.000	3.128.000
	Erläuterungen:						
	Ab 2022 werden nur die Kosten für die SSZT im Produkt Schülerbeförderung abgebildet.						
	54120.442902 ÖPNV- LB 2	0,00	0	1.969.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
	54120.442903 ÖPNV- LB 3	0,00	0	2.872.000	2.931.000	2.931.000	2.931.000
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	21.488,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54120.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte	0,00	70.000	0	0	0	0
	54120.443150 Reisekosten aus LOGA	442,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.770.409,86	7.532.700	10.386.300	10.586.500	10.619.100	10.651.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.233.178,63	-4.764.100	-7.553.500	-7.310.400	-7.318.200	-7.325.900
22.	außerordentliche Erträge	335.187,00	0	0	0	0	0
	54120.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	335.187,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	335.187,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.897.991,63	-4.764.100	-7.553.500	-7.310.400	-7.318.200	-7.325.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.182,78	367.300	319.800	283.000	319.900	325.700
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	250.842,25	321.500	268.900	232.400	269.100	274.300
	54120.481104 ILV Fachanwendung IT	27.777,85	44.700	50.100	49.800	50.000	50.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
28.	54120.481105 ILV Dienstwagen	562,68	1.100	800	800	800	800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.182,78	-367.300	-319.800	-283.000	-319.900	-325.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.177.174,41	-5.131.400	-7.873.300	-7.593.400	-7.638.100	-7.651.600

54120 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.428,66	2.351.300	2.570.600	0	2.956.300	2.956.300	2.956.300
	54120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	526.598,00	123.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	54120.614101 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG	323.915,18	180.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	54120.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.735.989,00	1.735.900	1.800.100	0	1.800.100	1.800.100	1.800.100
	54120.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	533.269,00	266.500	43.000	0	266.500	266.500	266.500
	54120.614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	116.000	0	278.200	278.200	278.200
	54120.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	56.657,48	45.900	116.500	0	116.500	116.500	116.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.626,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	54120.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	54120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.626,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.277,59	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.277,59	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,64	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.222,64	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.357,23	0	0	0	0	0	0
	54120.652350 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern VLN	1.357,23	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.912,12	2.356.500	2.579.800	0	2.965.500	2.965.500	2.965.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	499.526,50	484.800	470.100	0	479.300	488.600	498.200
	54120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	394.115,95	381.400	371.000	0	378.400	385.900	393.600
	54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	26.087,65	25.900	24.000	0	24.400	24.800	25.200
	54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.460,04	75.700	72.900	0	74.300	75.700	77.200
	54120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.862,86	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.565,44	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	54120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54120.723200 Leasing	6.125,54	0	0	0	0	0	0
	54120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.105,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54120.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	236,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98,60	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.505.389,53	1.634.000	1.648.200	0	1.652.800	1.657.700	1.662.600
	54120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	148.535,00	32.000	43.200	0	43.200	43.200	43.200
	54120.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	130.891,88	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	54120.731202 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	161.801,75	155.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	54120.731203 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	133.887,73	130.000	155.000	0	159.600	164.500	169.400
	54120.731303 Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	54120.731602 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	518.711,86	0	0	0	0	0	0
	54120.731701 Zuschüsse an private Unternehmen	65.921,65	197.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	54120.731702 Zuschüsse an private Unternehmen	182.362,60	580.000	511.000	0	511.000	511.000	511.000
	54120.731703 Zuschüsse an private Unternehmen	163.277,06	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.240.495,10	5.096.000	7.962.000	0	8.124.000	8.124.000	8.124.000
	54120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.086,14	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	54120.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.195.500,00	4.900.000	3.065.000	0	3.128.000	3.128.000	3.128.000
	54120.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.969.000	0	2.009.000	2.009.000	2.009.000
	54120.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.872.000	0	2.931.000	2.931.000	2.931.000
	54120.743100 Geschäftsauszahlungen	25.445,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	54120.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	54120.743150 Reisekosten LOGA	463,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.252.976,57	7.227.800	10.093.300	0	10.269.100	10.283.300	10.297.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.068.064,45	-4.871.300	-7.513.500	0	-7.303.600	-7.317.800	-7.332.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334.948,35	745.000	820.000	0	550.000	550.000	550.000
	54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	334.948,35	0	0	0	0	0	0
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	745.000	820.000	0	550.000	550.000	550.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.948,35	745.000	820.000	0	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	3.077,63	0	0	0	0	0	0
	54120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.077,63	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
	54120.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	0,00	0	270.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	532.449,42	745.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	54120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	532.449,42	745.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	535.527,05	745.000	820.000	0	550.000	550.000	550.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.578,70	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-4.268.643,15	-4.871.300	-7.513.500	0	-7.303.600	-7.317.800	-7.332.300
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstä- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.268.643,15	-4.871.300	-7.513.500	0	-7.303.600	-7.317.800	-7.332.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)									
54120.681700 LNVG (Regionalisierungsmittel - § 7 (5))	0,00	480.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	810.000,00	1.800.000,00
54120.681700 LNVG (§ 7b - Mittel)	0,00	265.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	485.000,00	1.145.000,00
54120.781200 Zuwendung an Kommunen für den Haltestellenbau	0,00	745.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	2.108.847,04	3.758.847,04
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	332.898,53	332.898,53
5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm , Haltestellenbau									
54120.681100 LNVG (Anzahlungen auf Sonderposten)	334.948,35	0	0	0	0	0	0	1.210.242,28	1.210.242,28
54120.781200 Regionalisierungsmittel	532.449,42	0	0	0	0	0	0	581.208,99	581.208,99
54120.787200 Haltestellenbau (Tiefbau)	3.077,63	0	0	0	0	0	0	975.152,25	975.152,25
= Saldo	-200.578,70	0	0	0	0	0	0	-563.380,43	-563.380,43
5412022001 ÖPNV - Fahrscheindrucker (Regionalisierungsmittel)									
54120.681700 LNVG Regionalisierungsmittel § 7b NNVG	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
54120.783115 Erwerb ÖPNV - Fahrscheindrucker	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

54130 Tourismusförderung

Verantwortlich: Herr Arndt

Produktbeschreibung

Erweiterter Naturpark Steinhuder Meer, Dinosaurierpark, touristische Radverkehrsmaßnahmen im Rahmen des Projektes "Fahrradfreundlicher Landkreis", "Qualitätsinitiative Weserradweg", Radwegkataster u. online Schilderstandortkataster

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Aufwertung der regionalen Wirtschaftsstruktur sowie Verbesserungen im Gastgewerbe durch die Mitgliedschaft in der Mittelweser-Touristik GmbH insbesondere die Steigerung des Radreise- und Caravantourismus

Ziele für das Jahr 2022

1. Durch ein einheitliches Radwege- und Schilderstandortkataster und den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur in der Region erreicht.
2. Struktur des Radwegepaten-Systems prüfen und anpassen
3. Die Anzahl der Radtouristen wird stabilisiert und gesteigert.
4. Ergänzung des Schilderstandortkatasters um die Rubrik Wanderwege mit einem Qualitätsleitfaden „Wandern“
5. Touristischer Zugewinn durch Projektförderung im ländlichen Raum (Tourismuskonzept Lichtenmoor, Kloster Schinna, Zisterziensische Kolsterlandschaft Kloster Loccum etc.)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	72	74	70	30	30
Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation Haßbergen) Ab 2017 (HR und AR)	21.599	29.573	31.000	31.000	31.000
Haupt- und Alternativroute (HR+AR)	50.654	60.658	60.000	60.000	60.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	299.792	237.793	290.000	290.000	290.000
Gästeszahlen	75.248	75.248	100.000	120.000	125.000

54130 Tourismusförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.236,94	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.236,94	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	54130.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	54130.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	112,86	0	0	0	0	0
	54130.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	112,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.349,80	39.400	40.400	39.400	39.400	39.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	30.045,33	28.900	30.000	30.400	30.800	31.200
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.624,35	22.700	23.500	23.900	24.300	24.700
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.596,28	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	4.717,34	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	54130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	107,36	100	100	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,72	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	54130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,72	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Radkreisübersichtskarten						
	54130.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
	54130.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	45.073,02	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	54130.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	31.262,04	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	54130.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.962,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54130.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.816,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,52	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	105.950,00	90.100	86.000	87.500	87.500	87.500
	54130.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.250,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten Mittelweser-Touristik GmbH						
	54130.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.700,00	15.100	11.000	12.500	12.500	12.500
	Erläuterungen:						
	Projekt Insel Wilhelmstein						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.874,02	25.300	38.500	27.700	27.700	28.700
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge Naturpark Steinhuder Meer und AGFK						
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen	1.332,00	7.100	7.800	6.000	6.000	6.000
	54130.443150 Reisekosten aus LOGA	42,02	200	200	200	200	200
	54130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.500,00	8.000	20.500	10.500	9.500	9.500
	Erläuterungen:						
	Planungsanteil Themenradrouten; Außenanlagen Kloster Loccum						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.107,09	195.600	204.800	195.900	195.300	196.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.757,29	-156.200	-164.400	-156.500	-155.900	-157.300
22.	außerordentliche Erträge	1.733,00	0	0	0	0	0
	54130.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.733,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.733,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.024,29	-156.200	-164.400	-156.500	-155.900	-157.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.914,26	43.700	44.100	42.200	44.100	44.400
	54130.481100 Aufwendungen aus ILV	12.500,71	16.400	13.700	11.800	13.700	14.000
	54130.481104 ILV Fachanwendung IT	24.384,83	27.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	54130.481105 ILV Dienstwagen	28,72	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.914,26	-43.700	-44.100	-42.200	-44.100	-44.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.938,55	-199.900	-208.500	-198.700	-200.000	-201.700

54130 Tourismusförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	54130.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	54130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	29.840,47	28.900	30.000	0	30.400	30.800	31.200
	54130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	23.438,27	22.700	23.500	0	23.900	24.300	24.700
	54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.594,34	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.709,41	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	54130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98,45	100	100	0	100	100	100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,72	6.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
	54130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,72	5.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000
	54130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700	700	0	700	700	700
	54130.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	101.250,00	90.100	86.000	0	87.500	87.500	87.500
	54130.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	74.250,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	54130.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	15.100	11.000	0	12.500	12.500	12.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.398,05	25.300	38.500	0	27.700	27.700	28.700
	54130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.600,00	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	54130.743100 Geschäftsauszahlungen	4.256,03	7.100	7.800	0	6.000	6.000	6.000
	54130.743150 Reisekosten LOGA	42,02	200	200	0	200	200	200
	54130.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	500,00	8.000	20.500	0	10.500	9.500	9.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.653,24	150.300	159.500	0	150.600	150.000	151.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.653,24	-150.100	-158.300	0	-150.400	-149.800	-151.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-145.653,24	-150.100	-158.300	0	-150.400	-149.800	-151.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-145.653,24	-150.100	-158.300	0	-150.400	-149.800	-151.200

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)				Verantwortlich: Herr Arndt		
Produktbeschreibung Ausbau der GIS - Infrastruktur unter Berücksichtigung der INSPIRE - Richtlinie, Schulung der Anwender, Beschaffung und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten, Geo-Serviceleistungen, Geodatenmanagement						
Auftragsgrundlage EU Richtlinie 2007/2/EG (sog. INSIPRE - Richtlinie (Infrastructure for Spatial Information in Europe)), Geodatenzugangsgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz						
Produktziele Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)						
Ziele für das Jahr 2022 1. Anbindung/Integration von diversen Fachdatenbanken an die KGDI (WebGIS). 2. Weiterer Ausbau der Landkreis-Geodatenzentrale durch Bereitstellung und Integration von kommunalen Geoinformationen der einzelnen Verwaltungseinheiten in der KGDI. 3. INSPIRE konforme Darstellungs- und Downloaddienste von Geodaten für interne und externe Nutzergruppen 4. Geodatentransformation in das INSPIRE-Datenmodell. 5. Ausbau der GIS-Server-Architektur durch Verteilung der Geoinformationen auf mehrere GIS-Server und externes Webhosting (erhöhte Anforderungen an Verfügbarkeit und Performanz durch INSPIRE). 6. Auf- und Ausbau des internen und externen Metadatenkataloges (smartfinder SDI).						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Nutzer KGDI		549	563	560	580	580
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	2.000	1.800	1.600	1.400
	54150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	2.000	1.800	1.600	1.400
	Erläuterungen:						
	Da die Kosten für die Bereitstellung von Geobasisdaten im Zuge von OpenData deutlich sinken, ist auch von sinkenden Erträgen seitens der Kommunen auszugehen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	2.000	1.800	1.600	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	129.349,31	141.500	149.000	151.800	154.600	157.500
	54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	101.965,38	110.800	117.300	119.600	121.900	124.300
	54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.771,37	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	54150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	20.113,07	22.500	23.200	23.600	24.000	24.400
	54150.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	499,49	500	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.531,35	34.000	26.000	25.000	24.000	23.000
	54150.426100 Fachbezogene Fortbildung	8.627,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erläuterungen:						
	Schulung GIS, INSPIRE						
	54150.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54150.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.903,85	21.000	13.000	12.000	11.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	378,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54150.443100 Geschäftsaufwendungen	378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54150.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.259,16	177.500	177.000	178.800	180.600	182.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.259,16	-171.500	-175.000	-177.000	-179.000	-181.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-148.259,16	-171.500	-175.000	-177.000	-179.000	-181.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.806,30	95.700	82.600	73.100	82.600	84.200
	54150.481100 Aufwendungen aus ILV	50.095,07	84.200	70.200	60.700	70.200	71.600
	54150.481104 ILV Fachanwendung IT	4.603,33	11.200	12.200	12.200	12.200	12.400
	54150.481105 ILV Dienstwagen	107,90	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.806,30	-95.700	-82.600	-73.100	-82.600	-84.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.065,46	-267.200	-257.600	-250.100	-261.600	-265.300

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-66,50	6.000	2.000	0	1.800	1.600	1.400
	54150.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-66,50	0	0	0	0	0	0
	54150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	2.000	0	1.800	1.600	1.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66,50	6.000	2.000	0	1.800	1.600	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	129.669,79	141.500	149.000	0	151.800	154.600	157.500
	54150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	102.114,45	110.800	117.300	0	119.600	121.900	124.300
	54150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.852,67	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	54150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.194,62	22.500	23.200	0	23.600	24.000	24.400
	54150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	508,05	500	700	0	700	700	700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.556,35	34.000	26.000	0	25.000	24.000	23.000
	54150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.652,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	54150.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.903,85	21.000	13.000	0	12.000	11.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54150.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54150.743150 Reisekosten LOGA	381,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.608,00	177.500	177.000	0	178.800	180.600	182.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.674,50	-171.500	-175.000	0	-177.000	-179.000	-181.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-145.674,50	-171.500	-175.000	0	-177.000	-179.000	-181.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-145.674,50	-171.500	-175.000	0	-177.000	-179.000	-181.100

54160 Wirtschaftsförderung			Verantwortlich: Herr Arndt		
Produktbeschreibung Kooperation mit den Partnern der REK Weserbergland plus, Beratung und Förderung im Rahmen der Förderrichtlinie pro Invest für den Bereich produktiver Investitionen sowie nicht investiver Maßnahmen, finanzielle Abwicklung des Technologietransfer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)					
Auftragsgrundlage Richtlinie pro-Invest, Kreistagsbeschluss					
Produktziele Förderung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei KMU, Kooperation mit den REK Partnern zum Fördermittelabruf bei der NBank					
Ziele für das Jahr 2022 1. Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms, Förderperiode 2021-2023 2. Fortführung des Technologietranfers für die Förderperiode 2021-2024					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	31	20	20	20	20
Antragssteller bei pro-Invest	23	13	15	15	15
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	16	9	10	10	10
Investitionen pro 1€ Fördermittel	11,50	9,50	10,00	10,00	10,00
Förderfälle TT	11	15	15	15	15

54160 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999,98	20.000	20.000	20.000	0	0
	54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	19.999,98	20.000	20.000	20.000	0	0
	Erläuterungen: Technologietransfer						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.527,12	500	0	0	0	0
	54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.527,12	500	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	718,75	0	0	0	0	0
	54160.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	718,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.245,85	20.500	20.000	20.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	126.001,95	125.400	128.300	130.500	132.800	135.200
	54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.497,57	39.200	40.100	40.900	41.700	42.500
	54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.125,43	48.000	49.100	50.000	51.000	52.000
	54160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.362,77	18.900	19.400	19.700	20.000	20.400
	54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.405,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	54160.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.575,69	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
	54160.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.035,26	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54160.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54160.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	28,60	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	131.187,24	120.600	135.600	606.300	1.078.200	1.046.500
	54160.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	131.183,01	120.600	135.600	606.300	1.078.200	1.046.500
	54160.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	4,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	172.382,00	178.000	184.000	184.000	164.000	164.000
	54160.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	152.382,00	158.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	Erläuterungen: WIN GmbH						
	54160.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	Erläuterungen: pro-Invest nicht investiv						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.688,55	49.800	49.300	49.300	9.300	9.300
	54160.443100 Geschäftsaufwendungen	10.641,45	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Erläuterungen: frau & wirtschaft						
	54160.443110 Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern	40.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0
	Erläuterungen: Technologietransfer						
	54160.443150 Reisekosten aus LOGA	47,10	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	480.288,34	475.300	498.700	971.600	1.385.800	1.356.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-443.042,49	-454.800	-478.700	-951.600	-1.385.800	-1.356.500
22.	außerordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	54160.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	750,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	750,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-442.292,49	-454.800	-478.700	-951.600	-1.385.800	-1.356.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.746,12	86.000	76.300	69.000	77.000	78.200
	54160.481100 Aufwendungen aus ILV	49.682,34	65.200	54.400	47.000	54.400	55.500
	54160.481104 ILV Fachanwendung IT	16.949,61	20.600	21.700	21.800	22.400	22.500
	54160.481105 ILV Dienstwagen	114,17	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.746,12	-86.000	-76.300	-69.000	-77.000	-78.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.038,61	-540.800	-555.000	-1.020.600	-1.462.800	-1.434.700

54160 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999,98	20.000	20.000	0	20.000	0	0
	54160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.999,98	20.000	20.000	0	20.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.999,98	20.000	20.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	125.544,24	125.400	128.300	0	130.500	132.800	135.200
	54160.701100 Dienstausszahlungen Beamte	38.497,57	39.200	40.100	0	40.900	41.700	42.500
	54160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	49.719,17	48.000	49.100	0	50.000	51.000	52.000
	54160.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	18.362,77	18.900	19.400	0	19.700	20.000	20.400
	54160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.399,34	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	54160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.557,29	9.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	54160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.008,10	6.600	6.800	0	6.900	7.000	7.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54160.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	65,20	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	170.957,30	178.000	184.000	0	184.000	164.000	164.000
	54160.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	152.382,00	158.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
	54160.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.575,30	20.000	20.000	0	20.000	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.688,55	49.800	49.300	0	49.300	9.300	9.300
	54160.743100 Geschäftsauszahlungen	10.641,45	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	54160.743110 Geschäftsauszahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0
	54160.743150 Reisekosten LOGA	47,10	1.000	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.255,29	354.700	363.100	0	365.300	307.600	310.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.255,31	-334.700	-343.100	0	-345.300	-307.600	-310.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	117.668,75	180.000	180.000	0	180.000	0	0
	54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	117.668,75	180.000	180.000	0	180.000	0	0
	Erläuterungen: Förderprogramm des Landkreises Nienburg/Weser pro-Invest							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.668,75	180.000	180.000	0	180.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-117.668,75	-180.000	-180.000	0	-180.000	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-444.924,06	-514.700	-523.100	0	-525.300	-307.600	-310.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-444.924,06	-514.700	-523.100	0	-525.300	-307.600	-310.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5416015001 pro-Invest 54160.781700 Zuwendung	117.668,75	180.000	180.000	0	180.000	0	0	1.033.769,07	1.213.769,07
= Saldo	-117.668,75	-180.000	-180.000	0	-180.000	0	0	- 1.033.769,07	- 1.213.769,07

54170 Breitbandversorgung			Verantwortlich: Herr Arndt		
Produktbeschreibung Nach der digitalen Agenda von EU, Bund und Land ist eine flächendeckende Breitbandversorgung mit 50 Mbit/s (in Ausnahmefällen ggf. zunächst mind. 30 MBit/s) kurzfristig anzustrebendes Minimalziel. Der Aufbau eines flächendeckenden, hochleistungsfähigen Breitbandnetzes zur Versorgung aller Einwohner im Kreisgebiet Nienburg/Weser mit "schnellem Internet" wird mittels Infrastrukturplanungen begutachtet und beplant, unterstützt und gefördert.					
Auftragsgrundlage Umsetzung der digitalen Agenda von EU, Bund und Land als Aufgabe von regionaler Bedeutung					
Produktziele Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem Breitband;					
Ziele für das Jahr 2022 1. Monitoring des 5. Aufrufs der Breitbandförderung 2. Baustart Sonderaufruf „Gewerbe“ 3. Baustart 6. Aufruf „Privatadressen“					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

54170 Breitbandversorgung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	979.100	3.326.200	4.836.900	4.836.900
	54170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	979.100	3.326.200	4.836.900	4.836.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	979.100	3.326.200	4.836.900	4.836.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	73.120,24	78.800	82.300	83.800	85.300	86.900
	54170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.956,56	47.900	50.000	51.000	52.000	53.000
	54170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.443,61	23.100	24.200	24.600	25.000	25.500
	54170.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.720,07	7.800	8.100	8.200	8.300	8.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	54170.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54170.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
	54170.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.756.500	6.227.100	6.941.400	6.941.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	54170.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	2.756.500	6.227.100	6.941.400	6.941.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	231,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54170.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54170.443150 Reisekosten aus LOGA	231,60	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.351,84	106.700	2.866.700	6.338.800	7.054.600	7.056.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.351,84	-106.700	-1.887.600	-3.012.600	-2.217.700	-2.219.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-73.351,84	-106.700	-1.887.600	-3.012.600	-2.217.700	-2.219.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.762,66	47.800	41.300	36.500	41.300	42.100
	54170.481100 Aufwendungen aus ILV	32.053,20	42.100	35.100	30.300	35.100	35.800
	54170.481104 ILV Fachanwendung IT	3.635,83	5.600	6.100	6.100	6.100	6.200
	54170.481105 ILV Dienstwagen	73,63	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.762,66	-47.800	-41.300	-36.500	-41.300	-42.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.114,50	-154.500	-1.928.900	-3.049.100	-2.259.000	-2.261.400

54170 Breitbandversorgung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	73.120,24	78.800	82.300	0	83.800	85.300	86.900
	54170.701100 Dienstaussahlungen Beamte	44.956,56	47.900	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	54170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	21.443,61	23.100	24.200	0	24.600	25.000	25.500
	54170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.720,07	7.800	8.100	0	8.200	8.300	8.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	54170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54170.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200
	54170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54170.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54170.743150 Reisekosten LOGA	218,40	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.338,64	106.700	110.200	0	111.700	113.200	114.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.338,64	-106.700	-110.200	0	-111.700	-113.200	-114.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.833.069,90	6.604.700	20.038.800	0	0	0	0
	54170.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.833.069,90	5.604.700	4.432.300	0	0	0	0
	54170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	3.120.000	0	0	0	0
	54170.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.486.500	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.833.069,90	6.604.700	20.038.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.373,53	0	0	0	0	0	0
	54170.783119 Planungskosten Breitbandausbau	99.373,53	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	9.114.309,55	2.654.700	8.589.500	0	0	0	0
	54170.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	9.114.309,55	2.654.700	8.589.500	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.213.683,08	2.654.700	8.589.500	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.380.613,18	3.950.000	11.449.300	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.453.951,82	3.843.300	11.339.100	0	-111.700	-113.200	-114.800
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.453.951,82	3.843.300	11.339.100	0	-111.700	-113.200	-114.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5417017001 Breitbandversorgung									
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 5. Aufruf	6.833.069,9 0	0	0	0	0	0	0	6.833.069,9 0	6.833.069,9 0
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 6. Aufruf	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	6.000.000,0 0	6.000.000,0 0
54170.681000 Anzahlungen Bund Gewerbe	0,00	2.604.700	1.432.300	0	0	0	0	3.992.615,6 9	3.992.615,6 9
54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 5. Aufruf	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,0 0	1.000.000,0 0
54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 6. Aufruf	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000,0 0	1.900.000,0 0
54170.681100 Anzahlungen Land Gewerbe	0,00	0	1.220.000	0	0	0	0	1.220.000,0 0	1.220.000,0 0
54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 5. Aufruf	0,00	0	10.486.500	0	0	0	0	10.486.500,0 00	10.486.500,0 00
54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 6. Aufruf	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000,0 0	2.000.000,0 0
54170.781700 Breitbandausbau 6. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	0,00	50.000	5.800.000	0	0	0	0	5.850.000,0 0	5.850.000,0 0
54170.781700 Gewerbe 6. Aufruf (AiB)	0,00	1.384.700	2.789.500	0	0	0	0	4.174.200,0 0	4.174.200,0 0
54170.781700 Breitbandausbau 5. Aufruf - Bauphase (AiB)	9.114.309,5 5	0	0	0	0	0	0	9.114.309,5 5	9.114.309,5 5
54170.781700 Breitbandausbau 6. Aufruf - Bauphase (AiB)	0,00	1.220.000	0	0	0	0	0	1.220.000,0 0	1.220.000,0 0
54170.783119 Breitbandausbau 5. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	47.388,19	0	0	0	0	0	0	279.431,10	279.431,10
54170.783119 Breitbandausbau 6. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	42.509,07	0	0	0	0	0	0	42.509,07	42.509,07
54170.783119 Breitbandausbau 6. Aufruf Gewerbe - Beratung/Planung (AiB)	9.476,27	0	0	0	0	0	0	4.461.374,2 9	4.461.374,2 9
= Saldo	- 2.380.613,1 8	3.950.000	11.449.300	0	0	0	0	8.290.361,5 8	8.290.361,5 8

55110 Bodenschutz, Altlasten			Verantwortlich: Herr Witt		
Produktbeschreibung Beteiligung an Verfahren nach Abfallrecht oder anderen Rechtsgebieten, Altablagerungen, Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen					
Auftragsgrundlage Bundes-Bodenschutzgesetz, Nds. Bodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz					
Produktziele Altlasten und altlastenverdächtige Flächen sind erfasst. Auf die Beseitigung von Gefahren durch Altlasten wird hingewirkt. Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Hinweise an Genehmigungs- / Verfahrensbehörden und Planungsträger und werden erforderlichenfalls die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung vorgeschlagen.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Die Prüfung des nach Aufstellung des Altlasten- und Brachflächenkataster ermittelten erforderlichen Sanierungsbedarfs an Einzelstandorten wird fortgeführt. 2. Es werden weitere orientierende Untersuchungen mit einem Kostenrahmen von max. 50.000,- € durchgeführt. Anzahl, Art und Umfang ergeben sich aus der Auswertung der Daten aus dem Altlastenkataster. 3. Auskünfte aus dem Altlasten- und Brachflächenkataster werden in 80% der Fälle innerhalb einer Woche erteilt. 4. Es werden Detailuntersuchungen (Phase III) der erfassten Bohrschlammgruben an 2 Standorten geplant. Der Umfang der Ersterkundungsmaßnahmen (Phase I und II) wird in Bezug auf mögliche Detailuntersuchungen (Phase III) weiter geprüft.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	2	2	1	1	1
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	80,00	80,00	80,00
zu Ziel 3: Auskünfte aus dem Altlasten- / Brachflächenkataster	62	68	70	70	70
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	41	41	43	43
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bauleitplanungen	87	78	100	100	100
Altablagerungen	166	166	166	166	166
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722

55110 Bodenschutz, Altlasten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.200,00	226.600	94.400	74.800	35.400	35.400
	55110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.200,00	226.600	94.400	74.800	35.400	35.400
	Erläuterungen: Das Förderprogramm für die Untersuchung von Ölschlammbohrgruben ist ausgeschöpft.						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.940,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	3.940,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.140,95	229.200	97.000	77.400	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	181.476,10	214.300	191.400	194.900	198.400	202.000
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.006,09	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	136.700,98	161.100	145.100	148.000	150.900	153.900
	55110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.387,83	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.168,68	11.300	9.600	9.700	9.800	9.900
	55110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	26.809,03	32.600	28.100	28.600	29.100	29.600
	55110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.403,49	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.297,59	278.000	179.000	107.000	64.000	64.000
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	719,43	800	800	800	800	800
	55110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	17,06	200	200	200	200	200
	55110.427100 Boden- und Grundwasser-untersuchung Gefährdungsabschätzung	248.561,10	277.000	178.000	106.000	63.000	63.000
16.	Abschreibungen	1,35	0	0	0	0	0
	55110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	1,35	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	607,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55110.443150 Reisekosten aus LOGA	607,77	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.382,81	493.600	371.700	303.200	263.700	267.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-396.241,86	-264.400	-274.700	-225.800	-225.700	-229.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-396.241,86	-264.400	-274.700	-225.800	-225.700	-229.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.605,05	103.700	90.500	80.000	90.500	92.100
	55110.481100 Aufwendungen aus ILV	69.555,33	91.300	76.900	66.500	76.900	78.400
	55110.481104 ILV Fachanwendung IT	7.889,89	12.100	13.400	13.300	13.400	13.500
	55110.481105 ILV Dienstwagen	159,83	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.605,05	-103.700	-90.500	-80.000	-90.500	-92.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.846,91	-368.100	-365.200	-305.800	-316.200	-321.400

55110 Bodenschutz, Altlasten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.582,20	226.600	94.400	0	74.800	35.400	35.400
	55110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.582,20	226.600	94.400	0	74.800	35.400	35.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.936,15	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	55110.631100 Verwaltungsgebühren	3.936,15	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.518,35	229.200	97.000	0	77.400	38.000	38.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	182.366,36	214.300	191.400	0	194.900	198.400	202.000
	55110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.006,09	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	55110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	137.204,41	161.100	145.100	0	148.000	150.900	153.900
	55110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.387,83	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	55110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.261,55	11.300	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	55110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.102,02	32.600	28.100	0	28.600	29.100	29.600
	55110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.404,46	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.226,92	278.000	179.000	0	107.000	64.000	64.000
	55110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	719,43	800	800	0	800	800	800
	55110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	17,06	200	200	0	200	200	200
	55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.490,43	277.000	178.000	0	106.000	63.000	63.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	55110.743150 Reisekosten LOGA	551,20	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.144,48	493.600	371.700	0	303.200	263.700	267.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-265.626,13	-264.400	-274.700	0	-225.800	-225.700	-229.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-265.626,13	-264.400	-274.700	0	-225.800	-225.700	-229.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-265.626,13	-264.400	-274.700	0	-225.800	-225.700	-229.300

55120 Kreisstraßen			Verantwortlich: Herr Witt		
Produktbeschreibung Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Kreisstraßen; Bau und Unterhaltung von Radwegen; Sondernutzung und sonstige Nutzung an Kreisstraßen					
Auftragsgrundlage Nds. Straßengesetz, Entflechtungsgesetz, Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz					
Produktziele Kreisstraßen und Radwege werden nach dem im Bauprogramm festgestellten Bedarf ausgebaut. Sie werden in einem guten Bau- und Unterhaltungszustand erhalten.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden aus der Zustandserfassung und der Meldung von witterungsbedingten Akutschäden abgeleitet. 2. Bei geplanten neuen Fördermaßnahmen wird geprüft, ob eine Ausführung als eigenfinanzierte Maßnahme (unter Zugrundelegung hierfür teilweise anderer geltender Regelwerke) wirtschaftlicher ist.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kreisstraßen (in km)	309,00	309,00	309,45	309,45	309,45
Radwege (in km)	118,00	118,00	121,70	124,95	129,65
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.788	1.862	1.874	1.948	1.991
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	74	74	43	43	43
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	1.746	586	500	1.600	1.700
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	4.004	4.262	1.600	5.155	2.380

55120 Kreisstraßen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	888.890,79	1.177.400	1.025.500	1.119.300	1.060.600	1.121.100
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	887.970,27	1.176.700	1.024.600	1.118.400	1.059.700	1.120.200
	55120.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	920,52	700	900	900	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.923,48	17.000	19.000	21.000	21.000	21.000
	55120.331100 Verwaltungsgebühren	10.850,00	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.073,48	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
6.	privatrechtliche Entgelte	37.969,36	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	55120.342100 Erträge aus Verkauf	1.225,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.743,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.392,50	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	55120.348000 Erstattungen vom Bund	-6.963,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55120.348100 Erstattungen vom Land	37.620,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.625,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	55120.348102 Erstattungen vom Land Straßen- sondernutzungen	4.110,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.774,37	200	200	200	200	200
	55120.358200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	51.774,37	0	0	0	0	0
	55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.045.950,50	1.272.300	1.122.400	1.218.200	1.159.500	1.220.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.257.445,92	1.294.800	1.373.000	1.433.000	1.461.600	1.490.700
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.037,62	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	936.312,04	1.004.400	1.073.000	1.119.800	1.142.200	1.165.000
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.097,35	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	63.266,87	68.500	69.700	72.900	74.300	75.800
	55120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	187.671,61	210.100	217.600	227.300	231.900	236.500
	55120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.060,43	5.500	7.000	7.300	7.500	7.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.947,01	2.056.100	1.913.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.612.510,85	1.950.000	1.863.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.532,22	90.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	8.900,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	55120.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	3,03	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.594.407,94	1.672.000	1.828.500	2.065.100	2.116.600	2.128.500
	55120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	131,70	200	200	200	200	200
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.591.280,23	1.668.800	1.826.200	2.062.800	2.114.300	2.126.200
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	832,14	900	0	0	0	0
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.097,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55120.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	66,09	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390.355,97	391.200	391.200	391.200	391.200	391.200
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	65,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.443150 Reisekosten aus LOGA	380,10	200	200	200	200	200
	55120.445000 Erstattung an Bund	20.077,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55120.445100 Erstattung an Land	361.933,62	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.880.156,84	5.414.600	5.506.200	5.939.800	6.019.900	6.060.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.834.206,34	-4.142.300	-4.383.800	-4.721.600	-4.860.400	-4.840.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	249,40	0	0	0	0	0
	55120.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-249,40	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.834.455,74	-4.142.300	-4.383.800	-4.721.600	-4.860.400	-4.840.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.533,07	82.100	156.500	139.500	156.500	159.300
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	77.568,81	70.300	124.300	107.400	124.300	126.800
	55120.481104 ILV Fachanwendung IT	10.786,03	11.600	31.900	31.800	31.900	32.200
	55120.481105 ILV Dienstwagen	178,23	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.533,07	-82.100	-156.500	-139.500	-156.500	-159.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.922.988,81	-4.224.400	-4.540.300	-4.861.100	-5.016.900	-5.000.200

55120 Kreisstraßen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.538,48	17.000	19.000	0	21.000	21.000	21.000
	55120.631100 Verwaltungsgebühren	11.564,00	8.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	55120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.974,48	9.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Entgelte	38.804,67	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	55120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.225,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.579,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.392,50	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
	55120.648000 Erstattungen vom Bund	-6.963,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55120.648100 Erstattungen vom Land	37.620,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	55120.648101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.625,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	55120.648102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	4.110,50	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	55120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.735,65	94.900	96.900	0	98.900	98.900	98.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.250.195,17	1.294.800	1.373.000	0	1.433.000	1.461.600	1.490.700
	55120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	40.037,62	4.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	55120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	928.023,15	1.004.400	1.073.000	0	1.119.800	1.142.200	1.165.000
	55120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	19.097,35	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	55120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	63.548,31	68.500	69.700	0	72.900	74.300	75.800
	55120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	188.465,32	210.100	217.600	0	227.300	231.900	236.500
	55120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.023,42	5.500	7.000	0	7.300	7.500	7.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.049.755,21	2.056.100	1.913.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	55120.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.024.414,32	1.950.000	1.863.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	55120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.532,22	90.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	55120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.805,64	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	55120.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	3,03	100	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	55120.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390.129,10	391.200	391.200	0	391.200	391.200	391.200
	55120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.900,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	55120.743100 Geschäftsauszahlungen	65,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55120.743150 Reisekosten LOGA	153,23	200	200	0	200	200	200
	55120.745000 Erstattungen an Bund	20.077,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	55120.745100 Erstattungen an Land	361.933,62	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690.079,48	3.742.600	3.677.700	0	3.874.700	3.903.300	3.932.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.583.343,83	-3.647.700	-3.580.800	0	-3.775.800	-3.804.400	-3.833.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.906.545,65	2.541.000	1.024.500	0	2.107.400	2.219.000	1.410.000
	55120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.236.263,73	2.401.000	523.700	0	2.107.400	2.219.000	1.410.000
	55120.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	666.949,35	140.000	500.800	0	0	0	0
	55120.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.332,57	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.545,65	2.541.000	1.024.500	0	2.107.400	2.219.000	1.410.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.621,47	30.000	112.000	0	22.000	14.400	0
	55120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.621,47	30.000	112.000	0	22.000	14.400	0
25.	Baumaßnahmen	4.317.239,86	1.721.000	956.500	247.000	4.474.500	3.214.100	2.893.000
	55120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.317.239,86	1.721.000	921.500	194.000	3.979.500	3.082.600	2.893.000
	55120.787237 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 37	0,00	0	35.000	53.000	495.000	58.000	0
	55120.787263 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 63	0,00	0	0	0	0	73.500	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.332.861,33	1.751.000	1.068.500	247.000	4.496.500	3.228.500	2.893.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.426.315,68	790.000	-44.000	-247.000	-2.389.100	-1.009.500	-1.483.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.009.659,51	-2.857.700	-3.624.800	-247.000	-6.164.900	-4.813.900	-5.316.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.009.659,51	-2.857.700	-3.624.800	-247.000	-6.164.900	-4.813.900	-5.316.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55120005 K 34 Ausbau Fahrbahn und Radweg Buchhorst-Wietzen 2. BA									
55120.787200 K 34 Fahrbahn und Radweg Buchhorst-Wietzen	-1.440,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.440,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120012 29841 K 3 OD Steimbke Radwegneubau									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0,00	25.600	0	0	0	0	0	195.600,00	195.600,00
55120.787200 K 3 OD Steimbke	2.975,51	0	0	0	0	0	0	584.840,75	584.840,75
= Saldo	-2.975,51	25.600	0	0	0	0	0	-297.540,75	-297.540,75
55120015 29844 K 151 Hassel Bahnübergang Abbruch und Erneuerung DB-Brücke									
55120.681600 Zuwendung von der Deutschen Bahn AG	3.332,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120.787200 K 151 DB-Brücke in Hassel	28.362,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.029,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120101 Erwerb von Grundstücken u. a.									
55120.681100 Zuwendungen für Erwerb von Grundstücken	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
55120.782100 Grundstücke für Kreisstraßen	5.708,93	30.000	0	0	0	0	0	146.243,20	146.243,20
55120.782100 Grundstücke für K 34	232,25	0	0	0	0	0	0	349,65	349,65
= Saldo	-5.941,18	-12.000	0	0	0	0	0	-135.321,45	-135.321,45
55120109 28831 K 139 Calle-Asendorf Fahrbahnausbau									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	1.236.922,68	1.236.922,68
55120.787200 K 139 Asendorf - Calle	85.817,59	0	0	0	0	0	0	390.120,69	390.120,69
= Saldo	-85.817,59	20.000	0	0	0	0	0	-968.078,79	-968.078,79
5512012010 28767 K 10 OD Rehburg Fahrbahnausbau									
55120.681200 Zuwendung von Gemeinden	48.586,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	48.586,27	0	0	0	0	0	0	-418.479,40	-418.479,40
5512013024 28769 K 24 Essern-Nordel Fahrbahnausbau									
55120.787200 K 24 Essern-Nordel	3.740,77	108.000	0	0	0	0	0	120.031,98	120.031,98
= Saldo	-3.740,77	-108.000	0	0	0	0	0	-120.031,98	-120.031,98
5512013037 28513 K 37 OD Steimbke Radweg									
55120.681200 Zuwendung von der Gemeinde	18.548,95	0	0	0	0	0	0	7.100,00	7.100,00
= Saldo	18.548,95	0	0	0	0	0	0	-107.090,86	-107.090,86
5512013050 K 50 Ausbau Steyerberg-Sarninghausen									
55120.681200 Zuwendung von der Gemeinde	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120.681200 Zuwendung von der Gemeinde	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	146.000,00	0	0	0	0	0	0	-284.396,33	-284.396,33
5512014003 28269 K 3 OD Nienburg Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55120.681200 K 3 Kostenanteil Stadt Nienburg	20.814,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20.814,13	0	0	0	0	0	0	-311.500,00	-311.500,00
5512014004 28396 K 3 OD Stöckse Fahrbahnausbau und Radweg- neubau 2. BA									
55120.681100 Zuwendung vom Land	856.500,00	205.800	0	0	0	0	0	1.192.300,0 0	1.192.300,0 0
55120.782100 K 3 Fahrbahn und Rad- weg 2. BA (Anzahlungen auf Grunderwerb)	6.402,00	0	0	0	0	0	0	7.070,82	7.070,82
55120.787200 K 3 Fahrbahn und Rad- weg 2. BA (Anlagen im Bau)	1.367.259,0 8	143.000	5.000	0	0	0	0	2.235.947,7 2	2.235.947,7 2
= Saldo	-517.161,08	62.800	-5.000	0	0	0	0	- 1.050.718,5 4	- 1.050.718,5 4
5512014006 28418 K 29 Pennigsehl - B 214 Radwegneubau									
55120.787200 Radweg Einmündung B 214 - Pennigsehl	5.907,84	0	0	0	0	0	0	583.917,12	583.917,12
55120.787200 Fahrbahnerneuerung B 214 - Pennigsehl	2.110,29	0	0	0	0	0	0	356.220,49	356.220,49
= Saldo	-8.018,13	0	0	0	0	0	0	-659.137,61	-659.137,61
5512014010 28870 K 10 Rehburg- Winzlar (freie Strecke) Fahr- bahnausbau und -erneuerung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 10 Fahrbahnausbau Winzlar	4.780,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.780,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512014022 28773 K 22 Diepenau- Kreisgrenze Fahrbahnausbau									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	717.763,73	148.000	0	0	0	0	0	865.763,73	865.763,73
55120.681200 Kostenbeteiligung Schmutzwasserkanal	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120.787200 K 22 Lavesloh- Kreisgrenze	1.261.321,2 4	0	0	0	0	0	0	1.283.619,5 0	1.283.619,5 0
55120.787200 K 22 Diepenau - Kreis- grenze Fahrbahnausbau	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	-518.557,51	148.000	-2.500	0	0	0	0	-420.355,77	-420.355,77
5512014151 28772 K 151 Hassel- Heithüsen Fahrbahnausbau									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0,00	0	33.700	0	155.200	1.580.200	450.000	33.700,00	2.219.100,0 0
55120.782100 K 151 Hassel-Heithüsen	0,00	0	45.000	0	7.000	7.000	0	45.000,00	59.000,00
55120.787200 K 151 Hassel-Heithüsen 096	10.575,88	46.000	15.000	0	240.000	2.242.600	700.000	103.827,26	3.286.427,2 6
= Saldo	-10.575,88	-46.000	-26.300	0	-91.800	-669.400	-250.000	-115.127,26	- 1.126.327,2 6
5512015001 28277 K 20 Sapelloh - Warmen Radwegneubau									
55120.681100 Zuwendung vom Land	662.000,00	150.000	0	0	0	0	0	843.000,00	843.000,00
55120.681200 Zuwendung von der Gemeinde	481.000,00	140.000	50.800	0	0	0	0	671.800,00	671.800,00
55120.782100 K 20 Radwegneubau Sapelloh-Warmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
55120.787200 K 20 Radwegneubau Sapelloh-Warmen	1.233.104,8 6	0	40.000	0	0	0	0	1.293.189,4 6	1.293.189,4 6
= Saldo	-90.104,86	290.000	-16.200	0	0	0	0	194.610,54	194.610,54

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5512015002 28035 K 1 Haßbergen B 215 - Anderten Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 1 Fahrbahnerneuerung B 215 - Anderten	0,00	0	0	0	325.000	22.000	0	0,00	347.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-325.000	-22.000	0	0,00	-347.000,00
5512015008 28036 K 8 OD Husum Radweginstandsetzung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 8 Radweginstandsetzung OD Husum	60.063,39	0	0	0	0	0	0	0,00	84.000,00
= Saldo	-60.063,39	0	0	0	0	0	0	0,00	-84.000,00
5512016001 28111 K 10 OD Winzlar Fahrbahnausbau									
55120.681100 K 10 OD Winzlar Zuweisung vom Land	0,00	1.056.000	0	0	0	0	0	1.056.000,00	1.056.000,00
55120.681200 K 10 OD Winzlar Zuweisung von Gemeinde	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
55120.787200 K 10 OD Winzlar Fahrbahnausbau	37.941,00	0	10.000	0	0	0	0	80.467,23	80.467,23
= Saldo	-37.941,00	1.056.000	440.000	0	0	0	0	1.425.532,77	1.425.532,77
5512017001 28761 K 6 Steimbke-Wenden Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 6 Fahrbahnerneuerung Steimbke-Wenden	3.646,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.646,86	0	0	0	0	0	0	-63.000,00	-63.000,00
5512017003 28037 K 38 Nendorf - Steyerberg Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)									
55120.787200 Fahrbahnerneuerung	115.636,23	0	0	0	0	0	0	5.000,00	270.000,00
55120.787200 K 38 Fahrbahnerneuerung OD Nendorf	-42.855,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-72.780,44	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-270.000,00
5512017004 28762 K 4 OD Wenden Fahrbahnerneuerung und Radweginstandsetzung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 4 Radweginstandsetzung OD Wenden-Südseite	2.930,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120.787200 K 4 Fahrbahnerneuerung OD Wenden-Südseite	2.883,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.814,31	0	0	0	0	0	0	-69.000,00	-69.000,00
5512017007 28038 K 141 Hilgermissen - Loge Radweginstandsetzung 1. Ba (eigenfinanziert)									
55120.787200 Radweginstandsetzung K 141 Hilgermissen - 1. BA	2.052,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.052,78	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
5512018003 K 3 - Entschädigungslose Übertragung außerhalb v. Baumaßnahmen									
55120.782100 K 3 - Entschädigungslose Übertragung (Grundstücke)	323,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-323,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512019004 28034 K 34 OD Wietzen Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 34 Fahrbahnerneuerung OD Wietzen	70.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	-70.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-190.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5512020001 28032 K 62 Husum - Langendamm Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 62 Fahrbahnerneuerung Husum - Langendamm	0,00	5.000	150.000	5.000	10.000	0	0	155.000,00	165.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-150.000	-5.000	-10.000	0	0	-155.000,00	-165.000,00
5512020002 K 141 Hilgermissen - Loge Radweginstandsetzung 2. + 3. BA (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 141 Hilgermissen - Loge Radweginstandsetzung	10.087,00	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	-10.087,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
5512022001 K 37 Steimbke – Lichtenhorst									
55120.681100 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	337.500	37.500	0	0,00	375.000,00
55120.787237 Baukosten	0,00	0	35.000	53.000	495.000	58.000	0	35.000,00	588.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	-53.000	-157.500	-20.500	0	-35.000,00	-213.000,00
5512022002 K 63 Stolzenau – Schlüsselburg Radwegebau									
55120.681100 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	55.100	0	0,00	55.100,00
55120.782100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	7.400	0	0,00	7.400,00
55120.787263 Anlagen im Bau (Radweg)	0,00	0	0	0	0	73.500	0	0,00	73.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.800	0	0,00	-25.800,00
5512027019 K 20 Radwegneubau Landesgrenze - Haselhorn (2. BA)									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0,00	0	97.500	0	570.000	112.500	0	97.500,00	780.000,00
55120.782100 Kauf Grundstücke	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0	30.000,00	40.000,00
55120.787200 Radwegneubau	8.035,61	10.000	150.000	0	835.000	150.000	0	168.035,61	1.153.035,61
= Saldo	-8.035,61	-10.000	-82.500	0	-275.000	-37.500	0	-100.535,61	-413.035,61
5512027020 K 2 Fahrbahnausbau Erichshagen - Holtorf									
55120.787200 Fahrbahnausbau	0,00	0	10.000	28.000	415.000	28.000	0	10.000,00	453.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-28.000	-415.000	-28.000	0	-10.000,00	-453.000,00
5512027022 K 29 Fahrbahnausbau KVP Liebenau- Einmündung K 40									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0,00	0	0	0	0	0	960.000	0,00	2.184.000,00
55120.787200 Fahrbahnausbau	0,00	40.000	120.000	140.000	25.000	0	1.660.000	160.000,00	3.940.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-120.000	-140.000	-25.000	0	-700.000	-160.000,00	-1.756.000,00
5512027023 K 4 Fahrbahnausbau Meinkingsburg - Einmündung K 5									
55120.787200 Fahrbahnausbau	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	4.315.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0,00	-1.885.000,00
5512027025 K 19 Radwegerneuerung Warmßen - Kreuzkrug									
55120.787200 Radwegerneuerung	0,00	0	162.000	21.000	20.000	1.000	0	162.000,00	183.000,00
= Saldo	0,00	0	-162.000	-21.000	-20.000	-1.000	0	-162.000,00	-183.000,00
5512027026 K 4 Fahrbahnerneuerung Husum - Meinkingsburg									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55120.787200 Fahrbahnerneuerung	0,00	15.000	70.000	0	550.000	18.000	0	85.000,00	653.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-70.000	0	-550.000	-18.000	0	-85.000,00	-653.000,00
5512027027 K 13 Fahrbahnerneuerung OD Loccum									
55120.787200 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	0	0	0	10.000	350.000	0,00	360.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0,00	-360.000,00
5512027028 K 4 Radwegerneuerung Meinkingsburg - Linsburg									
55120.787200 Radwegerneuerung	0,00	0	2.000	0	52.000	8.000	0	2.000,00	62.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-52.000	-8.000	0	-2.000,00	-62.000,00
5512027043 K 20 Haselhorn - Sapelloh (3. BA) Radwegneubau									
55120.681100 Zuwendung vom Land	0,00	0	22.500	0	228.700	37.500	0	22.500,00	288.700,00
55120.782100 Kauf Grundstücke	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0	10.000,00	15.000,00
55120.787200 Radwegneubau	0,00	40.000	40.000	0	330.000	50.000	0	80.000,00	460.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-27.500	0	-106.300	-12.500	0	-67.500,00	-186.300,00
5512027222 K 10 Radwegerneuerung Kreisgrenze - Loccum									
55120.787200 Radwegerneuerung	0,00	0	0	0	0	3.000	131.000	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-3.000	-131.000	0,00	-140.000,00
5512027223 K 3 Radwegerneuerung Stöckse - Steimbke									
55120.787200 Radwegerneuerung	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	0,00	-130.000,00
5512027237 K 46 Fahrbahnausbau Einmündung K 3 - Einmündung B 215									
55120.681100 Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	660.000	300.000	0	0,00	960.000,00
55120.787200 Fahrbahnausbau	0,00	0	50.000	0	1.100.000	500.000	0	50.000,00	1.650.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-440.000	-200.000	0	-50.000,00	-690.000,00
5512028041 K 3 Radwegneubau Stöckse - Einmündung K 46									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0,00	776.400	370.000	0	156.000	96.200	0	1.146.400,00	1.398.600,00
55120.782100 Anzahlung auf Grundstücke	2.954,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120.787200 K 3 Radwegneubau Nienburg-Stöckse	0,00	0	60.000	0	27.000	0	0	60.000,00	87.000,00
55120.787200 K 3 Radwegneubau	41.803,49	1.314.000	30.000	0	50.500	0	0	1.481.314,92	1.531.814,92
= Saldo	-44.758,32	-537.600	280.000	0	78.500	96.200	0	-394.914,92	-220.214,92
55120307232 K 8 Umgestaltung "Hormansche Kurve" K 8/B 215									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	41.200,00	41.200,00
55120.787200 Umgestaltung "Hormansche Kurve"	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	1.200	-5.000	0	0	0	0	-33.800,00	-33.800,00

55130 Umweltrecht			Verantwortlich: Herr Witt		
Produktbeschreibung Übergreifende Umweltangelegenheiten, Widerspruchsangelegenheiten des FB Umwelt; Wasserverbandsaufsicht; Rufbereitschaft; Gefahrenabwehr bei Unfällen mit Wassergefährdenden Stoffen					
Auftragsgrundlage Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz, Allgemeine Gebührenordnung, und andere Gesetze und Verordnungen					
Produktziele Schutz der Umwelt vor Gefahren, insbesondere Wassergefährdenden Stoffen. Begrenzung und Beseitigung der Schäden, Rechtsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände					
Ziele für das Jahr 2022 Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Widerspruchsverfahren	9	7	10	10	10
Zielerfüllungsgrad in %	88,89	85,70	90,00	90,00	90,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wasser- und Bodenverbände	54	54	54	54	54
Schadensfälle Rufbereitschaft	9	11	12	12	12

55130 Umweltrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.056,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	2.056,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,87	0	0	0	0	0
	55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	213,87	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	480,01	800	800	800	800	800
	55130.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,01	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.750,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	89.984,93	87.800	85.200	86.600	88.000	89.400
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.006,09	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.814,51	62.600	61.200	62.400	63.600	64.800
	55130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.387,83	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.373,47	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	55130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	12.299,62	12.100	11.800	12.000	12.200	12.400
	55130.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.103,41	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	71,98	800	800	800	800	800
	55130.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	4,34	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	408,59	100	200	200	200	200
	55130.471101 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	45,78	100	200	200	200	200
	55130.472110 Abschreibungen auf Forderungen	340,50	0	0	0	0	0
	55130.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	22,31	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	5.647,24	0	0	0	0	0
	55130.442901 Mitgliedsbeiträge	522,91	600	600	600	600	600
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	803,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.443101 Geschäftsaufwendungen ALNU	377,89	600	600	600	600	600
	55130.443150 Reisekosten aus LOGA	427,54	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.249,08	91.600	89.100	90.500	91.900	93.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.498,91	-87.800	-85.300	-86.700	-88.100	-89.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.498,91	-87.800	-85.300	-86.700	-88.100	-89.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.900	47.600	48.900	49.700	52.000
	55130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	50.900	47.600	48.900	49.700	52.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.835,49	49.700	40.500	35.800	40.500	41.300
	55130.481100 Aufwendungen aus ILV	33.014,68	43.800	34.400	29.700	34.400	35.100
	55130.481104 ILV Fachanwendung IT	3.744,94	5.800	6.000	6.000	6.000	6.100
	55130.481105 ILV Dienstwagen	75,87	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.835,49	1.200	7.100	13.100	9.200	10.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.334,40	-86.600	-78.200	-73.600	-78.900	-78.800

55130 Umweltrecht
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.937,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55130.631100 Verwaltungsgebühren	1.937,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,87	0	0	0	0	0	0
	55130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	213,87	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480,01	800	800	0	800	800	800
	55130.656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	55130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,01	700	700	0	700	700	700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631,77	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	89.365,25	87.800	85.200	0	86.600	88.000	89.400
	55130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.006,09	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	55130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	64.254,02	62.600	61.200	0	62.400	63.600	64.800
	55130.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.387,83	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	55130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.357,08	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	55130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.261,73	12.100	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	55130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.098,50	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	71,98	800	800	0	800	800	800
	55130.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	4,34	200	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	4.930,52	0	0	0	0	0	0
	55130.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.930,52	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.241,29	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	55130.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	522,91	600	600	0	600	600	600
	55130.743100 Geschäftsauszahlungen	911,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55130.743101 Geschäftsauszahlungen ALNU	377,89	600	600	0	600	600	600
	55130.743150 Reisekosten LOGA	429,11	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.613,38	91.500	88.900	0	90.300	91.700	93.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.981,61	-87.700	-85.100	0	-86.500	-87.900	-89.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	25.791,83	0	0	0	0	0	0
	55130.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.791,83	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.791,83	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.791,83	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-119.773,44	-87.700	-85.100	0	-86.500	-87.900	-89.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-119.773,44	-87.700	-85.100	0	-86.500	-87.900	-89.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5513016001 Cofinanzierung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung									
55130.781800 Cofinanzierung Fließgewässerentwicklung	25.791,83	0	0	0	0	0	0	34.300,79	34.300,79
= Saldo	-25.791,83	0	0	0	0	0	0	-34.300,79	-34.300,79

55140 Abfallbehörde				Verantwortlich: Herr Witt	
Produktbeschreibung Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Abfallrecht, Vollzug von Rechtsverordnungen und gewerbliche Abfallüberwachung					
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Altfahrzeugverordnung, diverse Gesetze und Verordnungen					
Produktziele Die Umwelt wird vor Gefahren, die durch die Ablagerung von Abfällen entstehen, geschützt.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Erste Maßnahmen der Abfallbehörde zur Gefahrenabwehr (z. B. Anhörung) erfolgen in 95 % der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Ortsbesichtigung bzw. Anzeige durch die Polizei. 2. Bußgeldbescheide aufgrund von ordnungswidrigem Verhalten werden in 95 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des verwaltungsrechtlichen Verfahrens erlassen. 3. In der Regelüberwachung stehende 300 Abfallbewirtschafter werden im Rahmen von Ortsterminen überprüft und verwaltungsrechtlich abgewickelt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
zu Ziel 3: Gewerbliche Überwachungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abfallrechtliche Fälle	572	591	1.000	900	900
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen in ha	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

55140 Abfallbehörde
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.503,15	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	11.133,15	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55140.331101 Verwaltungsgebühren AbfKlärV	27.370,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,00	500	500	500	500	500
	55140.348100 Erstattungen vom Land	573,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.729,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55140.356100 Bußgelder	21.729,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.805,60	70.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	161.825,06	221.200	272.200	277.300	282.500	287.800
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.171,64	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	121.767,92	167.400	208.500	212.600	216.800	221.100
	55140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.989,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.149,05	11.700	13.800	14.000	14.200	14.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	55140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	24.507,75	34.300	42.400	43.200	44.000	44.800
	55140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.238,89	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,33	2.700	3.100	1.800	1.800	1.800
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	450,00	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
	55140.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	117,33	800	800	500	500	500
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	5.101,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.679,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55140.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	2.422,39	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.611,10	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	256,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55140.443150 Reisekosten aus LOGA	1.497,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55140.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.857,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.105,20	242.500	293.900	297.700	302.900	308.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.299,60	-172.000	-198.400	-202.200	-207.400	-212.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.299,60	-172.000	-198.400	-202.200	-207.400	-212.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.600	136.000	137.300	142.700	150.000
	55140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	114.600	136.000	137.300	142.700	150.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.474,42	141.400	169.800	150.100	169.800	172.900
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	82.647,22	124.100	143.900	124.400	144.000	146.800
	55140.481104 ILV Fachanwendung IT	8.643,43	16.900	25.500	25.300	25.400	25.700
	55140.481105 ILV Dienstwagen	183,77	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.474,42	-26.800	-33.800	-12.800	-27.100	-22.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.774,02	-198.800	-232.200	-215.000	-234.500	-235.600

55140 Abfallbehörde
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.628,53	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	55140.631100 Verwaltungsgebühren	9.258,53	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	55140.631101 Verwaltungsgebühren	27.370,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,00	500	500	0	500	500	500
	55140.648100 Erstattungen vom Land	573,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.097,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	55140.656100 Bußgelder	13.097,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.298,64	70.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	164.092,89	221.200	272.200	0	277.300	282.500	287.800
	55140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.171,64	4.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	55140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	123.672,82	167.400	208.500	0	212.600	216.800	221.100
	55140.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.989,81	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	55140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.378,34	11.700	13.800	0	14.000	14.200	14.400
	55140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.643,69	34.300	42.400	0	43.200	44.000	44.800
	55140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.236,59	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	567,33	2.700	3.100	0	1.800	1.800	1.800
	55140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	450,00	1.600	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	55140.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	117,33	800	800	0	500	500	500
	55140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.517,73	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	55140.743100 Geschäftsauszahlungen	256,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55140.743150 Reisekosten LOGA	1.403,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55140.745400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	10.857,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.177,95	239.500	290.900	0	294.700	299.900	305.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-126.879,31	-169.000	-195.400	0	-199.200	-204.400	-209.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-126.879,31	-169.000	-195.400	0	-199.200	-204.400	-209.700
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-126.879,31	-169.000	-195.400	0	-199.200	-204.400	-209.700

55210 Abwasserentsorgung

Verantwortlich: Herr Zechlin

Produktbeschreibung

Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen und Bearbeitung von Anzeigen für die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus kommunalen und gewerblichen Abwasseranlagen, Kleinkläranlagen, Anlagen zur Niederschlagswasserentsorgung und Anlagen zur Indirekteinleitung in die öffentliche Kanalisation, behördliche Einleiterüberwachung, Erhebung und Weiterleitung der Abwasserabgabe an das Land.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, nds. Wassergesetz, Abwasserverordnung, Abwasserabgabengesetz

Produktziele

Durch die Beseitigung von Abwasser wird das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. Verwaltungsverfahren werden unter Beachtung von Gewässerschutzaspekten und im Rahmen bürgerorientierten Handelns schnell, transparent und rechtssicher durchgeführt.

Ziele für das Jahr 2022

1. Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von Abwasser aus der Niederschlagswasserbeseitigung ist in 70% der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen bei Vorliegen aller weiteren fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen erteilt.
2. Für 80% der im Laufe des Jahres eingegangenen Anträge auf Einleitung von behandeltem Abwasser aus Kleinkläranlagen ist bis zum Ende des Jahres eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.
3. Nach erfolgter Ausschreibung der Übernahme der Laborleistungen durch ein externes staatlich anerkanntes Labor ist auch die veränderte administrative Abwicklung der Aufgaben durch den Fachdienst 552 (Prüfung Untersuchungsergebnisse, Eingabe in EDV-Programm LIMS zur Generierung der Kostenbescheide, Prüfung Laborrechnung etc.) mittels eines „Workflows“ entwickelt, und die Aufgaben werden danach zeitnah erfüllt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	92	70	70	70	70
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	78	96	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Kleinkläranlagen	5.441	5.365	5.400	5.400	5.400
Bescheide zur Einleitung von Niederschlagswasser	2.008	2.084	2.070	2.200	2.250
Anzahl der Bescheide Abwasserabgabe	25	24	26	24	24
Überwachungspflichtige Abwassereinleitungen (ohne Kleinkläranlagen)	0	0	0	121	121

55210 Abwasserentsorgung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.769,55	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	55210.331100 Verwaltungsgebühren	115.769,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55210.331101 Verwaltungsgebühren - Einleiterüberwachung	0,00	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Erläuterungen: Anders als beim Ansatz für das Haushaltsjahr 2021, der aufgrund der Auflösung des Labors im Mai 2021 nur 7 Monate umfasste, bezieht sich der Ansatz für 2022 und die Planung bis 2025 jeweils auf das komplette Haushaltsjahr.							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.917,42	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	55210.348100 Erstattungen vom Land	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	55210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	117,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.176,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55210.356100 Bußgelder	5.176,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.463,11	150.900	164.900	164.900	164.900	164.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	412.536,72	476.800	456.700	465.500	474.500	483.700
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	55.811,16	58.800	67.700	69.000	70.300	71.700
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	253.355,34	297.200	271.400	276.800	282.300	287.900
	55210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	26.621,09	28.400	32.800	33.400	34.000	34.600
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.858,31	20.500	18.000	18.300	18.600	18.900
	55210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	50.301,75	60.900	54.300	55.300	56.400	57.500
	55210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	9.589,07	11.000	12.500	12.700	12.900	13.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,88	41.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.633,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	4,23	200	200	200	200	200
	55210.427100 Laborleistungen	0,00	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Erläuterungen: Anders als beim Ansatz 2021, der aufgrund der Auflösung des Labors im Mai 2021 nur 7 Monate umfasste, bezieht sich der Ansatz für 2022 und die Planung bis 2025 jeweils auf das komplette Haushaltsjahr.						
16.	Abschreibungen	449,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	55210.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	448,94	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188,11	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	1.521,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55210.443150 Reisekosten aus LOGA	3.549,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.812,57	548.500	542.400	551.200	560.200	569.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-273.349,46	-397.600	-377.500	-386.300	-395.300	-404.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-273.349,46	-397.600	-377.500	-386.300	-395.300	-404.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.300	229.500	235.000	241.800	254.000
	55210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	244.300	229.500	235.000	241.800	254.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.583,84	263.800	238.600	210.400	237.900	242.200
	55210.481100 Aufwendungen aus ILV	167.208,09	231.000	200.100	173.000	200.200	204.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	55210.481104 ILV Fachanwendung IT	18.998,04	32.000	37.900	36.800	37.100	37.500
	55210.481105 ILV Dienstwagen	377,71	800	600	600	600	600
	55210.481110 Interne Erstattungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Aufgrund der Auflösung des kreiseigenen Labors fallen keine internen Erstattungen für Beratungs- leistungen u.ä. mehr an.						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.583,84	-19.500	-9.100	24.600	3.900	11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.933,30	-417.100	-386.600	-361.700	-391.400	-392.700

55210 Abwasserentsorgung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	55210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.004,70	100.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	55210.631100 Verwaltungsgebühren	123.004,70	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	55210.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	40.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.917,42	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	55210.648100 Erstattungen vom Land	15.800,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	55210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	117,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.367,14	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	55210.656100 Bußgelder	6.367,14	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.889,26	150.900	164.900	0	164.900	164.900	164.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	406.247,65	476.800	456.700	0	465.500	474.500	483.700
	55210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	55.811,16	58.800	67.700	0	69.000	70.300	71.700
	55210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	248.011,62	297.200	271.400	0	276.800	282.300	287.900
	55210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	26.621,09	28.400	32.800	0	33.400	34.000	34.600
	55210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.659,87	20.500	18.000	0	18.300	18.600	18.900
	55210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.576,95	60.900	54.300	0	55.300	56.400	57.500
	55210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.566,96	11.000	12.500	0	12.700	12.900	13.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.637,88	41.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
	55210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.721,65	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	-83,77	200	200	0	200	200	200
	55210.727100 Laborleistungen	0,00	40.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.085,23	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	55210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	55210.743100 Geschäftsauszahlungen	1.521,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55210.743150 Reisekosten LOGA	3.446,13	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.970,76	543.800	537.700	0	546.500	555.500	564.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-258.081,50	-392.900	-372.800	0	-381.600	-390.600	-399.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-258.081,50	-392.900	-372.800	0	-381.600	-390.600	-399.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-258.081,50	-392.900	-372.800	0	-381.600	-390.600	-399.800

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz			Verantwortlich: Herr Zechlin		
Produktbeschreibung Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse für Grundwasserentnahmen und Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern. Ausweisung von Wasserschutzgebieten und Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten. Erhebung und Weiterleitung der Wasserentnahmegebühr an das Land. Anzeigenbearbeitung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Gefahrenabwehr zum Schutz der Gewässer.					
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen					
Produktziele Schädliche Veränderungen und Verunreinigungen der Gewässer und des Trinkwassers werden zum Wohl der Allgemeinheit vermieden. Die Verwaltungsverfahren werden unter Beachtung von Gewässerschutzaspekten und im Rahmen bürgerorientierten Handelns schnell, transparent und rechtssicher durchgeführt. Die Wasserschutzgebiete sind durch Verordnung festgesetzt.					
Ziele für das Jahr 2022 1. Die wasserrechtliche Erlaubnis für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten ist in 70 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens und - soweit erforderlich - nach Eingang der Baugenehmigung im FD 552 erteilt. 2. Zwei Biogasanlagen sind durch den Fachdienst Wasserwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Immissionsschutz überprüft. 3. 60 wasserrechtliche Erlaubnisse nach §§ 8 und 10 WHG für die Grundwasserentnahme zum Zwecke der Feldberegnung werden überprüft und gem. der aktuellen nds. Erlasslage angepasst. 4. Das integrale Wassermengenmanagementkonzept wird für das Gebiet des Landkreis Nienburg/Weser aufgestellt. 5. Das Trinkwassergewinnungsgebiet Stolzenau wird per Verordnung gesetzlich als Trinkwasserschutzgebiet festgesetzt. Die Verordnungen der bestehenden Wasserschutzgebiete Hoya und Nienburg werden angepasst.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	70	70	70	60	70
zu Ziel 2: Überprüfte Biogasanlagen	6	0	2	2	4
Zu Ziel 3: Überp. Erlaubnisse für Feldberegnungen	2	4	60	25	25
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wasserschutzgebiete und Wassergewinnungsgebiete	8	8	9	9	9
Bescheide in Wasserschutzgebieten	433	452	450	492	512
Grundwasserentnahmen	608	1.082	1.022	1.149	1.199
Anzeige-, oder überwachungspflichtige Anlagen mit wassergef. Stoffen (AwSV, JGS, Biogas, Geothermie)	8.853	9.067	8.500	6.642	6.565

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.140,10	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	60.140,10	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erläuterungen:						
	In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 konnten mehr Verwaltungsgebühren durch ein erhöhtes Antragsaufkommen generiert werden. Eine Fortsetzung des Trends im Jahr 2022 ist nicht absehbar.						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.453,72	268.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	55211.348100 Erstattungen vom Land	17.952,72	236.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen:						
	Im Haushaltsjahr 2021 wurde einmalig die Zuwendung entsprechend der Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen für das Integrale Managementkonzept zur Bewirtschaftung von Wassermengen in Höhe von bis zu 216.000,00 € in Ansatz gebracht. Ab dem Jahr 2022 entfällt dieser Ertrag. Die Erstattung des Verwaltungsaufwandes für die Erhebung der Wasserentnahmegebühr wurde wieder wie 2020 mit 18.000,00 € veranschlagt.						
	55211.348101 Erstattungen vom Land Wasserrecht	31.501,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	55211.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.889,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55211.356100 Bußgelder	8.889,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	118.483,48	331.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	486.477,33	503.700	550.700	561.300	572.200	583.400
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.583,51	84.400	102.900	104.900	106.900	109.000
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	275.587,55	284.800	299.100	305.000	311.100	317.300
	55211.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.914,12	40.800	49.800	50.700	51.700	52.700
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.231,35	19.400	19.600	19.900	20.200	20.600
	55211.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	56.048,34	59.200	60.900	62.100	63.300	64.500
	55211.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	16.112,46	15.100	18.400	18.700	19.000	19.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	674,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55211.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	145,73	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	99,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55211.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55211.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	99,51	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.273,81	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	55211.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Im Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 waren einmalig Mittel für die Erarbeitung des Integralen Managementkonzeptes zur Bewirtschaftung von Wassermengen durch ein Planungsbüro eingestellt. Ab dem Jahr 2022 entfällt diese Aufwendung.						
	55211.443100 Geschäftsaufwendungen	789,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55211.443150 Reisekosten aus LOGA	484,61	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	728.670,85	512.400	559.400	570.000	580.900	592.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-610.187,37	-180.900	-463.900	-474.500	-485.400	-496.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-610.187,37	-180.900	-463.900	-474.500	-485.400	-496.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.600	273.200	280.600	287.900	302.400
	55211.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	178.600	273.200	280.600	287.900	302.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.460,31	300.000	268.100	237.600	268.600	273.400
	55211.481100 Aufwendungen aus ILV	215.827,44	260.500	223.600	193.300	223.700	228.100
	55211.481104 ILV Fachanwendung IT	28.130,49	38.600	43.900	43.700	44.300	44.700
	55211.481105 ILV Dienstwagen	502,38	900	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.460,31	-121.400	5.100	43.000	19.300	29.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-854.647,68	-302.300	-458.800	-431.500	-466.100	-467.600

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.404,59	58.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	55211.631100 Verwaltungsgebühren	63.404,59	58.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.453,72	268.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	55211.648100 Erstattungen vom Land	17.952,72	236.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	55211.648101 Erstattungen vom Land Wasserrecht	31.501,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	55211.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.658,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55211.656100 Bußgelder	9.658,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.516,69	331.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	483.163,31	503.700	550.700	0	561.300	572.200	583.400
	55211.701100 Dienstausszahlungen Beamte	81.583,51	84.400	102.900	0	104.900	106.900	109.000
	55211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	272.249,51	284.800	299.100	0	305.000	311.100	317.300
	55211.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	38.914,12	40.800	49.800	0	50.700	51.700	52.700
	55211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.180,07	19.400	19.600	0	19.900	20.200	20.600
	55211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.826,92	59.200	60.900	0	62.100	63.300	64.500
	55211.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.409,18	15.100	18.400	0	18.700	19.000	19.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	55211.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	674,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55211.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	125,73	400	400	0	400	400	400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266,22	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	55211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55211.743100 Geschäftsauszahlungen	789,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	55211.743150 Reisekosten LOGA	477,02	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.229,73	511.400	558.400	0	569.000	579.900	591.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-362.713,04	-179.900	-462.900	0	-473.500	-484.400	-495.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-362.713,04	-179.900	-462.900	0	-473.500	-484.400	-495.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-362.713,04	-179.900	-462.900	0	-473.500	-484.400	-495.600

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Verantwortlich: Herr Zechlin

Produktbeschreibung

Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen und Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für den Ausbau von Gewässern, Herstellung von Teichen, Nassabbau, Anlagen in und an oberirdischen Gewässern, Stauanlagen und Maßnahmen innerhalb von Gewässerrandstreifen. Verunreinigung von Oberflächengewässern.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz

Produktziele

Oberflächengewässer werden so bewirtschaftet und ausgebaut, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und chemischen Zustandes vermieden wird und soweit möglich ein guter ökologischer und chemischer Zustand erreicht wird, das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich verändert wird und sonstige nachteilige Veränderungen des Zustands vermieden oder ausgeglichen werden.

Ziele für das Jahr 2022

1. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden unterstützt und vorangetrieben.
2. Die wasserrechtliche Genehmigung für Anlagen in/an Gewässern ist, soweit eine Genehmigung nach Bau-, Gewerbe- oder Immissionsschutzrecht erforderlich ist, in 70 % der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens an die federführende Behörde übersandt. In den übrigen Fällen wird die Genehmigung innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Antragsunterlagen erteilt (§ 36 WHG).

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	70	70	70	70	70
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewässerausbau	596	608	610	615	618
Anlagen Nassabbau	60	57	57	58	58
Anlagen in/an Gewässern	1.969	2.349	2.500	2.500	2.550
Gewässerrandstreifen	251	316	250	350	360

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.791,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55212.331100 Verwaltungsgebühren	87.791,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	55212.348100 Erstattungen vom Land	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	55212.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0,00	400	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55212.356100 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.091,46	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	209.425,16	205.400	173.800	176.900	180.100	183.300
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.323,01	30.200	28.900	29.400	29.900	30.400
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	127.789,12	122.300	99.800	101.700	103.700	105.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	55212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.986,64	14.600	14.000	14.200	14.400	14.600
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.587,89	8.500	6.700	6.800	6.900	7.000
	55212.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	24.822,51	24.300	19.100	19.400	19.700	20.000
	55212.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.915,99	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	317,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55212.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	214,15	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	673,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55212.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	673,67	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	55212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	55212.443100 Geschäftsaufwendungen	1.357,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55212.443150 Reisekosten aus LOGA	402,78	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.391,03	214.800	183.200	186.300	189.500	192.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.299,57	-146.100	-114.500	-117.600	-120.800	-124.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-120.299,57	-146.100	-114.500	-117.600	-120.800	-124.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.800	73.400	74.900	77.600	81.600
	55212.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	88.800	73.400	74.900	77.600	81.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.677,59	118.100	83.400	73.800	83.400	85.000
	55212.481100 Aufwendungen aus ILV	77.248,27	103.500	70.200	60.700	70.200	71.600
	55212.481104 ILV Fachanwendung IT	9.251,83	14.300	13.000	12.900	13.000	13.200
	55212.481105 ILV Dienstwagen	177,49	300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.677,59	-29.300	-10.000	1.100	-5.800	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.977,16	-175.400	-124.500	-116.500	-126.600	-127.400

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.260,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	55212.631100 Verwaltungsgebühren	45.260,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	55212.648100 Erstattungen vom Land	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	55212.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400	0	400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55212.656100 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.560,30	68.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	208.049,80	205.400	173.800	0	176.900	180.100	183.300
	55212.701100 Dienstausszahlungen Beamte	29.323,01	30.200	28.900	0	29.400	29.900	30.400
	55212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	126.555,75	122.300	99.800	0	101.700	103.700	105.700
	55212.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.986,64	14.600	14.000	0	14.200	14.400	14.600
	55212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.549,60	8.500	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	55212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.718,10	24.300	19.100	0	19.400	19.700	20.000
	55212.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.916,70	5.500	5.300	0	5.400	5.500	5.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	509,21	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55212.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	317,46	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55212.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	191,75	400	400	0	400	400	400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.713,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	55212.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	0	400	400	400
	55212.743100 Geschäftsauszahlungen	1.357,81	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	55212.743150 Reisekosten LOGA	355,19	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.272,01	211.800	180.200	0	183.300	186.500	189.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.711,71	-143.100	-111.500	0	-114.600	-117.800	-121.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-160.711,71	-143.100	-111.500	0	-114.600	-117.800	-121.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-160.711,71	-143.100	-111.500	0	-114.600	-117.800	-121.000

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten

Verantwortlich: Herr Zechlin

Produktbeschreibung

Ausweisung von Überschwemmungsgebieten. Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten. Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen an Hochwasserdeichen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz

Produktziele

Der Hochwasserschutz ist zum Wohl der Allgemeinheit sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2022

1. Das gesetzliche Überschwemmungsgebiet „Bückener Mühlbach, Calle und Graue“ wird im Jahr 2021 durch den NLWKN neu berechnet und durch die Untere Wasserbehörde neu festgesetzt.
2. Acht gesetzliche Überschwemmungsgebiete (ÜSG) werden im Herbst eines jeden Jahres auf Hindernisse für den Hochwasserabfluss kontrolliert. Verstöße gegen rechtliche Vorgaben werden nach pflichtgemäßem Ermessen sanktioniert.
3. Die Überschwemmungsgebiete am Oberlauf der Alpe (Gemeinde Rodewald) und am Strangbach (Gemeinde Husum) sind vom NLWKN ermittelt und werden per Verordnung gesetzlich festgesetzt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kontrollierte ÜSG	8	8	8	8	8
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Überschwemmungsgebiete	9	9	11	11	11
Vollzug bei Hochwasserdeichen	146	149	152	154	157
Bescheide im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet	814	832	830	855	865

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.365,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	6.365,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.198,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	55213.348100 Erstattungen vom Land	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	55213.348101 Erstattungen vom Land - Deichrecht	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	55213.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55213.356100 Bußgelder	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.633,83	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	75.012,35	75.600	75.700	76.900	78.100	79.300
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.192,57	16.400	14.100	14.300	14.500	14.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	39.811,50	38.300	41.500	42.300	43.100	43.900
	55213.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.246,63	7.900	6.800	6.900	7.000	7.100
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.679,90	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	55213.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	7.622,73	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	55213.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.459,02	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,03	600	600	600	600	600
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	55213.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	3,03	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.516,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55213.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.326,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55213.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	189,54	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	639,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	55213.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55213.443100 Geschäftsaufwendungen	538,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55213.443150 Reisekosten aus LOGA	101,40	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.171,17	82.000	82.100	83.300	84.500	85.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.537,34	-44.800	-44.900	-46.100	-47.300	-48.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.537,34	-44.800	-44.900	-46.100	-47.300	-48.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	30.300	30.700	31.900	33.600
	55213.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	31.800	30.300	30.700	31.900	33.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.009,59	42.800	37.100	32.800	37.200	37.900
	55213.481100 Aufwendungen aus ILV	28.527,29	37.500	31.200	27.000	31.300	31.900
	55213.481104 ILV Fachanwendung IT	3.416,75	5.200	5.800	5.700	5.800	5.900
	55213.481105 ILV Dienstwagen	65,55	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.009,59	-11.000	-6.800	-2.100	-5.300	-4.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.546,93	-55.800	-51.700	-48.200	-52.600	-52.800

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.916,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55213.631100 Verwaltungsgebühren	4.916,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.198,00	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	55213.648100 Erstattungen vom Land	26.500,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	55213.648101 Erstattungen vom Land - Deichrecht	4.698,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	55213.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55213.656100 Bußgelder	70,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.184,97	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	74.593,56	75.600	75.700	0	76.900	78.100	79.300
	55213.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.192,57	16.400	14.100	0	14.300	14.500	14.700
	55213.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	39.451,72	38.300	41.500	0	42.300	43.100	43.900
	55213.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.246,63	7.900	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	55213.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.666,74	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	55213.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.593,30	7.500	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	55213.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.442,60	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3,03	600	600	0	600	600	600
	55213.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	55213.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	3,03	200	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636,08	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	55213.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55213.743100 Geschäftsauszahlungen	538,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55213.743150 Reisekosten LOGA	97,73	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.232,67	80.500	80.600	0	81.800	83.000	84.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.047,70	-43.300	-43.400	0	-44.600	-45.800	-47.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.047,70	-43.300	-43.400	0	-44.600	-45.800	-47.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.047,70	-43.300	-43.400	0	-44.600	-45.800	-47.000

55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Schutzgebiete und Vollzug der Vorschriften, Ankauf und Verpachtung von Naturschutzflächen, Schutzgebiete und -objekte pflegen und entwickeln, Maßnahmen des Artenschutzes (Krötenwanderungen, Nisthilfen für Störche, Sicherungsmaßnahmen für Fischadler, Beratungen zu Wespen, Hornissen sowie Schädlingen, Betreuung und Überführung von verletzten und verwaisten Wildtieren, Artenschutzprogramme erarbeiten, Haltung von geschützten Tierarten und den Besitz von geschützten Pflanzen, Beschlagnahmen und Tierunterbringungen), Tiergehege, Landschaftsplanung, Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Raumordnung, Flurbereinigung), sonstige Aufgaben (Förderprogramme etc.)

Auftragsgrundlage

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Flora-Fauna-Habitat- u. Vogelschutz-Richtlinien der Europäischen Union (Natura 2000), Bundeswildschutzverordnung, EWG-Verordnungen 338/97 und 939/97 und hier insbesondere Erlass zur Sicherung von Natura 2000-Gebieten v. 03.06.14

Produktziele

Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG), Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Menschen und bei Bedarf deren Wiederansiedlung (§§ 37 ff BNatSchG). Schutz von Exemplaren wildlebender besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Besitzes, der Nachzucht und des Handels (§ 44 ff BNatSchG), Umsetzung europarechtlicher Verpflichtungen. Schutz von Exemplaren wildlebender besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Besitzes, der Nachzucht und des Handels (§ 44 ff BNatSchG), Umsetzung europarechtlicher Verpflichtungen.

Ziele für das Jahr 2022

1. Abschluss und Umsetzung des Landschaftsrahmenplans: Anpassung an die INSPIRE-Richtlinie,
2. Abschluss der letzten Schutzgebietsausweisungsverfahren für die Natura 2000-Schutzgebietskulisse, die durch den Nachbarlandkreis Diepholz als zuständige UNB federführend durchzuführen sind.
3. Verstärkte Umsetzung der Vorgaben der EU in Form von Maßnahmen zur Erhaltung-, Entwicklung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten und Lebensräumen in den Natura 2000- Gebiete wie z.B. die gepl. Installation von Brutflößen im NSG „Domäne Stolzenau“ (Vogelschutzgebiet V 43 „Wesertalau bei Landesbergen“).
4. Flurbereinigung „Lichtenmoor“ und geplante NSG-Ausweisung im Kernbereich: Intensive Zusammenarbeit mit der Flurbereinigungsbehörde und dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, Umsetzung des bewilligten KliMo-Antrages: Umsetzung von Maßnahmen nach Flächenverfügbarkeit.
5. Umsetzung der Rechtsfolgen des sog. „Nds. Weges“ u.a. Schaffung eines Biotopverbundes, Dauergrünlanderhalt, neue gesetzl. geschützte Biotope (Streuobstwiesen und mesophiles Grünland)
6. Beantragung und Einstieg in die Umsetzung von Pflegeprojekten im Uchter Moor und Rehburger Moor (Spezieller Arten- und Biotopschutz – SAB-)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Naturschutzgebiete in ha	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
Landschaftsschutzgebiete in ha	26.318	26.318	26.318	26.318	26.318
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	1.887	1.887	1.918	1.933	1.938
Schutzobjekte, wie Wallhecken	2.334	1.953	1.951	2.134	2.326
Einkünfte aus Verpachtung in €	15.400	16.570	16.500	17.000	17.500

55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.320,82	481.000	420.500	518.500	629.400	628.500
	55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	212.320,82	481.000	420.500	518.500	629.400	628.500
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit den Ansätzen auf den Konten 424100, 424101(ab 2023), 427100, 429101 u. 429102						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.089,21	3.500	14.600	35.500	58.500	71.100
	55410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.089,21	3.500	14.600	35.500	58.500	71.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.977,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	55410.331100 Verwaltungsgebühren	19.977,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	privatrechtliche Entgelte	16.577,97	16.300	22.900	23.400	23.400	23.400
	55410.341100 Pachten aus Naturschutzflächen	16.577,97	16.300	22.900	23.400	23.400	23.400
	Erläuterungen: Ab 2022 werden alle Zahlungen zu den Eigenjagden des Landkreises Nienburg/Weser über den Fachdienst 554 Naturschutz geführt. Die Pachteinahmen erhöhen sich somit um die Jagdpachteinahmen in den Eigenjagdbezirken.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.064,89	248.500	372.300	441.100	391.100	379.100
	55410.348100 Erstattungen vom Land	98.361,00	98.500	98.300	98.300	98.300	98.300
	55410.348101 Erstattungen für zusätzliches Personal vom Land Nds. Weg	0,00	0	143.800	143.800	143.800	143.800
	Erläuterungen: Der Landkreis Nienburg/Weser erhält lt. Bescheid v. 18.05.2021 rückwirkend ab 2021 Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben zur Umsetzung des Nds. Weges.						
	55410.348200 Erstattungen aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG	4.703,89	150.000	130.200	199.000	149.000	137.000
	Erläuterungen: 25%-Erstattung aus Ersatzgeldern im Rahmen der Umsetzungsmaßnahmen in N2000-Gebieten, des KliMo-Projekts Lichtenmoor, der Flurbereinigung Lichtenmoor und zukünftig auch des KliMo-Projekts Krähenmoor, s. auch Erläuterungen zu den Konten 424100, 424101(ab 2023), 427100 u. 429102.						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.354,96	600	500	500	500	500
	55410.356100 Bußgelder	3.172,50	500	500	500	500	500
	55410.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.182,46	0	0	0	0	0
	55410.359100 Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	377.385,55	757.400	838.300	1.026.500	1.110.400	1.110.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	618.934,67	782.100	762.800	777.600	792.800	808.400
	55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.607,82	38.800	61.500	62.700	63.900	65.100
	55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	440.010,72	566.500	519.300	529.600	540.100	550.900
	55410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.916,28	0	0	0	0	0
	55410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.461,38	18.700	29.800	30.300	30.900	31.500
	55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.901,87	37.300	34.300	34.900	35.500	36.200
	55410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	86.560,11	111.800	104.900	106.900	109.000	111.100
	55410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.476,49	9.000	13.000	13.200	13.400	13.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.491,74	953.300	1.730.000	799.800	796.700	600.300
	55410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	55410.423100 Pachten und Entschädigungen Erläuterungen: Ab 2022 werden alle Zahlungen zu den Eigenjagden des Landkreises Nienburg/Weser über den Fachdienst 554 Naturschutz geführt. Die Pachten und Entschädigungen erhöhen sich um die Angliederungsentschädigungen in den Eigenjagdbezirken.	52,96	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege Erläuterungen: Pflegetmaßnahmen in Schutzgebieten, verstärkte Umsetzung von Erhaltungs- u. Entwicklungsmaßnahmen in N2000-Gebieten aufgrund von EU-Vorgaben. Fördermöglichkeiten werden berücksichtigt (Erstattung auf Kto. 314100). Ab 2022 werden alle Zahlungen zu den Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises Nienburg/Weser über den Fachdienst 554 Naturschutz geführt. Die Aufwendungen für Natur- und Landschaftspflege erhöhen sich um die Beiträge für die Wasserverbände und und die Grundsteuern.	45.659,42	150.800	772.400	221.000	221.900	225.500
	55410.424101 KliMo Krähenmoor Erläuterungen: Förderprojekt nach der "KliMo-Richtlinie" im NSG Krähenmoor. Antrag wurde zurückgezogen. Projekt soll 2022 wieder beantragt werden, vorausgesetzt Förderprogramm vorhanden. 100% Erstattung durch 75% Förderung (Kto. 314100) und 25% aus Ersatzgeld (Kto. 348200). Investive Anteile sind im Finanzhaushalt eingestellt.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0
	55410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: Deutsche Naturschutzwoche Hannover	2.422,00	5.000	6.000	4.500	4.500	4.500
	55410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	242,71	900	1.000	700	700	700
	55410.427100 Artenschutzmaßnahmen Erläuterungen: Verstärkter Aufgabendruck durch die EU, die Bekämpfung invasiver Arten zu forcieren (§ 40 a BNatSchG). Invasive Artenliste wurde erweitert. Zukünftig auch verstärkte Umsetzung von Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in N2000-Gebieten als weitere EU-Vorgabe, Insektenschutzmaßnahmen. Fördermöglichkeiten werden berücksichtigt (Erstattung auf Kto. 314100 und 348200).	3.993,94	311.300	261.300	261.300	261.300	261.300
	55410.429100 Fortschreibung Landschaftsrahmenplan	3.828,64	10.000	15.000	0	0	0
	55410.429101 Erhaltungs- u. Entwicklungspl. für Natura 2000 - Gebiete Erläuterungen: Anteilsfinanzierung für die grenzübergreifenden Maßnahmenpläne Kuppendorfer Börde und Hohes Moor, Überarbeitung der Maßnahmenplanung für die N2000-Gebiete Randbereiche Lichtenmoor und Steinhuder Meerbach, ab 2023 Fortschreibung Maßnahmenplanung und Beginn Monitoringspflichten	28.822,46	44.000	45.000	100.000	100.000	100.000
	55410.429102 Geplantes NSG im Kernbereich Lichtenmoor Erläuterungen: Neuer Beschluss 2020 (ALNU 02.11.2020): Anteilsfinanzierung der Flurbereinigung (25 % Eigenleistung LK) und Vorfinanzierung des bewilligten KliMo-Antrages (1,7 Mio. € Gesamtvolumen, 100 % Erstattung durch 75 % Förderung (314100) und 25 % aus Ersatzzahlungen (348200). Investive Anteile sind im Finanzhaushalt dargestellt. Die Maßnahme endet zum 30.06.2022.	197.469,61	430.000	427.000	10.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	10.287,93	7.700	18.700	28.100	31.600	32.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	55410.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.700	10.500	13.500	13.500
	55410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.785,84	7.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	55410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	390,90	400	2.700	5.300	5.800	6.300
	55410.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	111,19	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55410.431800 Sachkostenzuschuss für die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer e.V. Winzlar	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Beschluss 2019/119: Zuschuss für Aufklärungs- und Beratungstätigkeit außerhalb von Projekten.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.851,00	43.700	45.400	46.100	46.700	47.400
	55410.443100 Geschäftsaufwendungen	13.530,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55410.443150 Reisekosten aus LOGA	831,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55410.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Erläuterungen: Ab 2022 werden alle Zahlungen zu den Eigenjagden und zu den Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises Nienburg/Weser über den Fachdienst 554 Naturschutz geführt. Für die Jagdausübungsberechtigten und für den Arbeitstrupp des Landkreises sind Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zu entrichten (Pachteinnahmen s. 341100).						
	55410.445200 Erstattung an Reg. Hannover aus Zweckv. Steinhuder Meer	14.981,62	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000
	55410.445700 Erstattung an private Unternehmen	2.507,28	5.200	5.200	5.400	5.500	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.565,34	1.796.800	2.566.900	1.661.600	1.677.800	1.498.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-576.179,79	-1.039.400	-1.728.600	-635.100	-567.400	-388.100
22.	außerordentliche Erträge	6.790,15	0	0	0	0	0
	55410.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.741,00	0	0	0	0	0
	55410.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49,15	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.790,15	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-569.389,64	-1.039.400	-1.728.600	-635.100	-567.400	-388.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	566.000	837.900	405.600	385.400	324.800
	55410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	566.000	837.900	405.600	385.400	324.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.578,94	481.700	448.800	396.900	448.900	457.200
	55410.481100 Aufwendungen aus ILV	295.569,05	422.100	379.500	328.000	379.700	387.200
	55410.481104 ILV Fachanwendung IT	35.479,81	56.100	66.100	65.700	66.000	66.800
	55410.481105 ILV Dienstwagen	2.530,08	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.578,94	84.300	389.100	8.700	-63.500	-132.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.968,58	-955.100	-1.339.500	-626.400	-630.900	-520.500

55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.699,36	481.000	420.500	0	518.500	629.400	628.500
	55410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	204.699,36	481.000	420.500	0	518.500	629.400	628.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.881,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	55410.631100 Verwaltungsgebühren	19.881,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Entgelte	15.267,89	16.300	22.900	0	23.400	23.400	23.400
	55410.641100 Mieten und Pachten	15.267,89	16.300	22.900	0	23.400	23.400	23.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.064,89	248.500	372.300	0	441.100	391.100	379.100
	55410.648100 Erstattungen vom Land	98.361,00	98.500	98.300	0	98.300	98.300	98.300
	55410.648101 Erstattungen vom Land Nds. Weg	0,00	0	143.800	0	143.800	143.800	143.800
	55410.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.703,89	150.000	130.200	0	199.000	149.000	137.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.835,50	600	500	0	500	500	500
	55410.656100 Bußgelder	2.835,50	500	500	0	500	500	500
	55410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.749,34	753.900	823.700	0	991.000	1.051.900	1.039.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	609.879,40	782.100	762.800	0	777.600	792.800	808.400
	55410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.607,82	38.800	61.500	0	62.700	63.900	65.100
	55410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	431.538,38	566.500	519.300	0	529.600	540.100	550.900
	55410.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.342,12	0	0	0	0	0	0
	55410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.461,38	18.700	29.800	0	30.300	30.900	31.500
	55410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	28.804,48	37.300	34.300	0	34.900	35.500	36.200
	55410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.676,22	111.800	104.900	0	106.900	109.000	111.100
	55410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.449,00	9.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600.362,01	953.300	1.730.000	0	799.800	796.700	600.300
	55410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55410.723100 Mieten und Pachten	7,97	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.120,00	150.800	772.400	0	221.000	221.900	225.500
	55410.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen periodenfremd	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	0
	55410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.578,00	5.000	6.000	0	4.500	4.500	4.500
	55410.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	311,71	900	1.000	0	700	700	700
	55410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.067,95	311.300	261.300	0	261.300	261.300	261.300
	55410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.844,64	10.000	15.000	0	0	0	0
	55410.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.674,71	44.000	45.000	0	100.000	100.000	100.000
	55410.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	422.757,03	430.000	427.000	0	10.000	6.000	6.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55410.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.761,94	43.700	45.400	0	46.100	46.700	47.400
	55410.743100 Geschäftsauszahlungen	4.887,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	55410.743150 Reisekosten LOGA	802,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55410.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55410.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.981,62	15.500	15.500	0	16.000	16.500	17.000
	55410.745700 Erstattungen an private Unternehmen	2.089,40	5.200	5.200	0	5.400	5.500	5.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.003,35	1.789.100	2.548.200	0	1.633.500	1.646.200	1.466.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-897.254,01	-1.035.200	-1.724.500	0	-642.500	-594.300	-427.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.239,41	147.900	175.000	0	1.628.000	798.500	384.900
	55410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	130.757,22	147.900	120.500	0	1.111.400	542.200	294.700
	55410.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.482,19	0	54.500	0	516.600	256.300	90.200
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	98,50	0	0	0	0	0	0
	55410.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	98,50	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.337,91	147.900	175.000	0	1.628.000	798.500	384.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	970,17	1.416.000	1.265.000	100.000	492.000	392.000	392.000
	55410.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	970,17	1.416.000	1.265.000	100.000	492.000	392.000	392.000
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.241,86	104.000	23.000	0	18.000	3.000	3.000
	55410.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	23.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
	55410.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	0,00	81.000	0	0	15.000	0	0
	55410.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € - TA, Maschinen, Messstellennetz	46.241,86	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	4.964,37	310.000	220.000	100.000	185.000	0	0
	55410.781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	4.964,37	310.000	220.000	100.000	185.000	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.176,40	1.830.000	1.508.000	200.000	695.000	395.000	395.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.161,51	-1.682.100	-1.333.000	-200.000	933.000	403.500	-10.100
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-816.092,50	-2.717.300	-3.057.500	-200.000	290.500	-190.800	-437.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-816.092,50	-2.717.300	-3.057.500	-200.000	290.500	-190.800	-437.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5541011001 Ausstattung Pflegetrupps									
55410.783110 Arbeitsgeräte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	4.005,55	8.505,55
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.379,55	-25.879,55
5541011003 Flächenerwerb für Naturschutzbelange									
55410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000	40.500	0	294.700	294.700	294.700	44.500,00	928.600,00
55410.681100 Anzahlung Flächenkauf NSG Rehburger Moor	40.500,00	0	0	0	0	0	0	40.500,00	40.500,00
55410.681600 Ersatzgelder	0,00	0	34.500	0	90.200	90.200	90.200	34.500,00	305.100,00
55410.782100 Flächenerwerb für Naturschutzbelange	970,17	407.000	397.000	0	392.000	392.000	392.000	892.144,16	2.068.144,16
Erläuterung: Reduzierter Ansatz von 16.000 € auf 7.000 € für den Flächenerwerb aus Landkreismitteln in Schutzgebieten aufgr. Eckwertebeschluss. Restlicher Ansatz beinhaltet die zwingende Umsetzung von EU-Vorgaben im Rahmen des Natura2000-Gebietsmanagements (Verschiebung der Umsetzung aus dem Vorjahr). Voraussetzung ist die Akquise von Fördermitteln (75-90 %, Inv.zuweisungen vom Land). Entsprechende Ersatzgelder (Erstattung v. bis zu 25%) werden vorgehalten, um das Inv. budget einzuhalten. Inv.volumen lt. Beschluss 2020 (ALNU 02.11.2020) wird damit nicht überschritten.									
= Saldo	39.529,83	-403.000	-322.000	0	-7.100	-7.100	-7.100	-772.644,16	-793.944,16
5541016001 Investiver Arten- und Naturschutz									
55410.681100 Investitionszuweisung vom Land	0,00	0	80.000	0	0	15.000	0	80.000,00	95.000,00
55410.681600 Ersatzgelder	0,00	0	20.000	0	0	5.000	0	20.000,00	25.000,00
55410.783110 Investiver Arten- und Naturschutz	0,00	21.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500	46.305,11	50.805,11
Erläuterung: Reduz. Ansatz aufgr. Eckwertebeschluss v. 6.000 € auf 1.500 € für unabwendbare Anschaffungen wie z.B. Ersatz/Bezuschussung abgängiger Storchennester. Umsetzung von invest. Baumaßnahmen für Natura2000-Gebiete (Erst. 75% Zuweisung v. Land und 25% Ersatzgeld)									
= Saldo	0,00	-21.500	78.500	0	-1.500	18.500	-1.500	53.694,89	69.194,89
5541019001 Klimaschutz durch Moorentwicklung Lichtenmoor									
55410.681100 Zuweisungen vom Land KliMo Lichtenmoor	90.257,22	143.900	0	0	670.500	75.000	0	234.157,22	979.657,22
Erläuterung: Zuweisungen von Fördermittelgebern des Lichtenmoor-Projektes i.H.v. 75% der Gesamtkosten: NBank (KliMo) und ArL (ZILE).									
55410.681600 Ersatzgelder	0,00	0	0	0	278.500	25.000	0	0,00	303.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55410.782100 Flächenerwerb KliMo Lichtenmoor Erläuterung: Ankauf im Rahmen der Flurb. Lichtenmoor mittels Fördermitteln aus der ZILE-RL (75 % Erstattung vom Land s. 681100) und 25 % aus Ersatzgeld	0,00	619.000	868.000	100.000	100.000	0	0	1.783.389,40	1.883.389,40
55410.783115 Messnetz KliMo Lichtenmoor	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
55410.783115 Stauanlage KliMo Lichtenmoor	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
55410.783116 Anzahlungen auf TA und Maschinen - Messstellennetz KliMo	46.241,86	0	0	0	0	0	0	120.342,96	120.342,96
= Saldo	44.015,36	-556.100	-868.000	-100.000	849.000	100.000	0	-1.454.185,74	-505.185,74
5541020001 Klimaschutz durch Moorentwicklung Krähenmoor									
55410.681100 Zuweisungen vom Land KliMo Krähenmoor Erläuterung: Investive Erstattungen der NBank (75%) im Rahmen des KliMo-Projektes. Hier: Messnetz und Flächenankauf.	0,00	0	0	0	146.200	157.500	0	0,00	303.700,00
55410.681600 Ersatzgelder	0,00	0	0	0	48.700	52.500	0	0,00	101.200,00
55410.782100 Flächenerwerb KliMo Krähenmoor	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
55410.783115 Messnetz KliMo Krähenmoor Erläuterung: Einrichtung eines Messnetzes im Rahmen des beantragten Projekte "KliMo Krähenmoor" (75%/25%-Förderung).	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-390.000	0	0	179.900	210.000	0	-390.000,00	-100,00
5541020002 Flurbereinigung Lichtenmoor									
55410.681600 Ersatzgelder	2.482,19	0	0	0	99.200	83.600	0	2.482,19	185.282,19
55410.781100 Zuschüsse Flurbereinigung Lichtenmoor Erläuterung: Anteil des LK an der Flurbereinigung Lichtenmoor (Gewässerausbau) i.H.v. 25 % der Gesamtkosten. Aufgrund erhöhter Kostenansätze der Flurbereinigungsbehörde soll der Beschluss 2016/223 auf die Ansätze der Haushaltsjahre 2021-23 erweitert werden.	4.964,37	310.000	220.000	100.000	185.000	0	0	534.964,37	719.964,37
= Saldo	-2.482,18	-310.000	-220.000	-100.000	-85.800	83.600	0	-532.482,18	-534.682,18

55411 Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit von Vorhaben

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Eingriffsregelung des Naturschutzrechts (Bauanträge, Windkraftanlagen, Beteiligung Gewässerausbau, Wassergewinnung, Leitungs-/Straßenbau etc.), Umweltverträglichkeitsprüfungen, Kompensationsflächenkataster und Ökokonten, Bodenabbau

Auftragsgrundlage

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsgesetze

Produktziele

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Erhalt oder die Wiederherstellung des naturraumtypischen Landschaftsbildes werden durch Umweltvorsorge, Eingriffsvermeidung und -minimierung sowie Kompensationsmaßnahmen sichergestellt (§§ 13 ff BNatSchG, § 1 UVPG).

Prüfung von Anträgen, Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten unter Einhaltung des öffentlichen Rechts (§§ 8 ff NAGBNatSchG).

Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Kompensationsmaßnahmen durch die projektbezogene Steigerung von Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsverpflichtungen. (s. hierzu die korrespondierenden Ansätze auf den Konten 55411.331100 und 55411.429101 und zugehörige Erläuterungen)

Ziele für das Jahr 2022

Umsetzung der Rechtsfolgen des sog. „Nds. Weges“ u.a. neue Genehmigungsverfahren bei der Eingriffsregelung

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	184	157	170	170	170
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ökokonten	103	111	108	114	116
Bodenabbauten	35	42	41	41	41
Kompensationsflächen im Kataster	2.237	2.320	2.550	2.650	2.750
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	107	146	130	110	110

55411 Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit von Vorhaben**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.046,05	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	55411.331100 Verwaltungsgebühren	22.046,05	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,41	0	0	0	0	0
	55411.348700 Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen	4.273,41	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	203,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55411.356100 Bußgelder	203,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.522,96	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	268.572,19	274.200	334.100	340.400	347.000	353.700
	55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.340,07	44.100	36.200	36.900	37.600	38.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	167.954,00	158.300	214.100	218.300	222.600	227.000
	55411.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.379,70	21.300	17.500	17.800	18.100	18.400
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.172,22	10.800	14.900	15.100	15.400	15.700
	55411.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	32.830,78	31.700	44.300	45.100	46.000	46.900
	55411.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.895,42	8.000	7.100	7.200	7.300	7.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,01	17.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	55411.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	55411.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	182,01	200	200	200	200	200
	55411.429101 Kontrolle und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erläuterungen: Beschluss 2019/193: Abbau Vollzugsdefizit bei der Durchsetzung von Kompensationsverpflichtungen. Projektierung hat sich bewährt. Erhöhtem Aufwand stehen Mehrerträge auf dem Kto. 331100 gegenüber.						
16.	Abschreibungen	72,51	0	0	0	0	0
	55411.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	72,51	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.594,78	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	55411.442900 Ersatzvornahmen	4.273,41	0	0	0	0	0
	55411.443100 Geschäftsaufwendungen	7.039,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	55411.443150 Reisekosten aus LOGA	282,37	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.421,49	298.700	359.800	366.100	372.700	379.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-253.898,53	-276.200	-337.300	-343.600	-350.200	-356.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-253.898,53	-276.200	-337.300	-343.600	-350.200	-356.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.986,50	162.200	185.800	191.700	195.100	204.400
	55411.381110 Erstattung für Kosten der unteren Naturschutzbehörde	2.986,50	0	0	0	0	0
	55411.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	162.200	185.800	191.700	195.100	204.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.000,15	162.600	153.400	135.600	153.400	156.200
	55411.481100 Aufwendungen aus ILV	95.959,97	143.100	130.300	112.600	130.300	132.900
	55411.481104 ILV Fachanwendung IT	10.820,10	19.000	22.700	22.600	22.700	22.900
	55411.481105 ILV Dienstwagen	220,08	500	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.013,65	-400	32.400	56.100	41.700	48.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.912,18	-276.600	-304.900	-287.500	-308.500	-308.700

55411 Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit von Vorhaben
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.154,58	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	55411.631100 Verwaltungsgebühren	20.154,58	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,41	0	0	0	0	0	0
	55411.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.273,41	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55411.656100 Bußgelder	203,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.631,49	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	269.867,59	274.200	334.100	0	340.400	347.000	353.700
	55411.701100 Dienstausschüttungen Beamte	34.340,07	44.100	36.200	0	36.900	37.600	38.300
	55411.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	168.689,32	158.300	214.100	0	218.300	222.600	227.000
	55411.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	16.379,70	21.300	17.500	0	17.800	18.100	18.400
	55411.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.342,75	10.800	14.900	0	15.100	15.400	15.700
	55411.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.224,86	31.700	44.300	0	45.100	46.000	46.900
	55411.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.890,89	8.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182,01	17.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	55411.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55411.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	182,01	200	200	0	200	200	200
	55411.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.023,68	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	55411.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.273,41	0	0	0	0	0	0
	55411.743100 Geschäftsauszahlungen	6.539,00	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	55411.743150 Reisekosten LOGA	211,27	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.073,28	298.700	359.800	0	366.100	372.700	379.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-256.441,79	-276.200	-337.300	0	-343.600	-350.200	-356.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-256.441,79	-276.200	-337.300	0	-343.600	-350.200	-356.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-256.441,79	-276.200	-337.300	0	-343.600	-350.200	-356.900

55412 Ersatzzahlungen			Verantwortlich: Herr Gänsslen		
Produktbeschreibung Ersatzzahlungen für nicht leistbare bzw. nicht geleistete Kompensationsmaßnahmen gem. Eingriffsregelung des Naturschutzrechts (mögliche Verfahren/Projekte sind Bauanträge, Windkraftanlagen, Gewässerausbau, Wassergewinnung, Leitungs-/Straßenbau etc.)					
Auftragsgrundlage § 6 Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 15 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz					
Produktziele Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Erhalt oder die Wiederherstellung des naturraumtypischen Landschaftsbildes werden durch aus Ersatzgeldern finanzierte ökologische Aufwertungen von Biotopstrukturen und Artenschutzmaßnahmen sichergestellt und entwickelt (§§ 13 ff BNatSchG).					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

55412 Ersatzzahlungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.446,71	0	0	0	0	0
	55412.314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Ersatzgeldzahlungen)	10.320,00	0	0	0	0	0
	55412.314800 Erträge aus Ersatzzahlungen von Dritten	122.126,71	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.709,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	55412.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.709,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.156,11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.709,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	55412.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.709,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	129.460,21	0	0	0	0	0
	55412.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Weiterl. der Ersatzzahlungen an Dritte (z.B. Pflegegemäßn.)	129.460,21	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.169,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.986,50	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.986,50	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986,50	0	0	0	0	0
	55412.481110 Erstattung von Kosten der unteren Naturschutzbehörde	2.986,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.986,50	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

55412 Ersatzzahlungen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.579,85	0	0	0	0	0	0
	55412.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Ersatzgeldzahlungen)	10.320,00	0	0	0	0	0	0
	55412.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	546.259,85	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.579,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	125.613,86	0	0	0	0	0	0
	55412.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.613,86	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.613,86	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	430.965,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	13.844,19	0	0	0	0	0	0
	55412.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	2.482,19	0	0	0	0	0	0
	55412.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	11.362,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.844,19	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.844,19	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	417.121,80	0	0	0	0	0	0
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	417.121,80	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5541213001 Flächenerwerb aus Ersatzzahlungen									
55412.781200	2.482,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55412.781800 Zuwendung an Naturschutzverbände	11.362,00	0	0	0	0	0	0	60.267,68	60.267,68
= Saldo	-13.844,19	0	0	0	0	0	0	26.656,08	26.656,08

55430 Waldangelegenheiten			Verantwortlich: Herr Gänsslen		
Produktbeschreibung Aufgaben nach dem Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung; Erstaufforstung- und Waldumwandlungsanträge, UVP-Screening, Waldbeweidungen, Vollzugskontrollen vor Ort, Bestellung von Waldbrandbeauftragten, Einstellung der Waldbelange in die räumliche Planung					
Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung,					
Produktziele Erhalt und Mehrung des Waldbestandes wegen seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion sowie Sicherstellung der Einhaltung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung (§ 1 NWaldLG). Steigerung einer nachhaltigen Waldwirtschaft im Zuge des Klimawandels					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	155	157	159	161	163
Waldfläche in ha (ohne Gebüsch)	25.070	25.141	25.100	25.115	25.100

55430 Waldangelegenheiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55430.331100 Verwaltungsgebühren	7.500,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.378,00	19.600	19.300	19.300	19.300	19.300
	55430.348100 Erstattungen vom Land	19.378,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	55430.348810 Erstattungen für die Bekanntmachung von Erstaufforstungen	0,00	300	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	55430.356100 Bußgelder	0,00	300	0	0	0	0
	55430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.878,35	21.000	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	20.228,88	20.300	29.900	30.200	30.500	30.800
	55430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	834,09	900	8.600	8.700	8.800	8.900
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.052,81	15.800	11.900	12.100	12.300	12.500
	55430.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	397,85	400	4.100	4.100	4.100	4.100
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	939,83	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	55430.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	2.812,43	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	55430.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	191,87	200	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,56	600	3.000	600	600	600
	55430.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.400	0	0	0
	Erläuterungen: Der Landkreis Nienburg/Weser hat 2021 eine Prämie für die nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen erhalten. Die Umsetzung der Prämie soll in 2022 erfolgen.						
	55430.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	55430.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	17,56	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	3,05	0	0	0	0	0
	55430.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	3,05	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55430.443100 Geschäftsaufwendungen	161,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55430.443110 Auslagen f. d. Bekanntmachung von Erstaufforstungen	0,00	300	300	300	300	300
	55430.443150 Reisekosten aus LOGA	40,25	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.450,82	22.300	34.300	32.200	32.500	32.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.427,53	-1.300	-14.000	-11.900	-12.200	-12.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.427,53	-1.300	-14.000	-11.900	-12.200	-12.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	11.400	10.300	11.000	11.500
	55430.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	6.600	11.400	10.300	11.000	11.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.444,15	17.800	17.300	15.300	17.400	17.600
	55430.481100 Aufwendungen aus ILV	10.257,19	15.600	14.700	12.700	14.800	15.000
	55430.481104 ILV Fachanwendung IT	1.163,40	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	55430.481105 ILV Dienstwagen	23,56	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.444,15	-11.200	-5.900	-5.000	-6.400	-6.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.016,62	-12.500	-19.900	-16.900	-18.600	-18.600

55430 Waldangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.123,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55430.631100 Verwaltungsgebühren	8.123,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.378,00	19.600	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	55430.648100 Erstattungen vom Land	19.378,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	55430.648810 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	55430.656100 Bußgelder	0,00	300	0	0	0	0	0
	55430.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.501,35	21.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	21.126,93	20.300	29.900	0	30.200	30.500	30.800
	55430.701100 Dienstausszahlungen Beamte	846,57	900	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	55430.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	15.740,61	15.800	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	55430.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	397,85	400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	55430.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.001,43	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55430.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.948,40	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	55430.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	192,07	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17,56	600	3.000	0	600	600	600
	55430.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	55430.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	55430.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	17,56	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183,08	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55430.743100 Geschäftsauszahlungen	161,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55430.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	55430.743150 Reisekosten LOGA	22,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.327,57	22.300	34.300	0	32.200	32.500	32.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.173,78	-1.300	-14.000	0	-11.900	-12.200	-12.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.173,78	-1.300	-14.000	0	-11.900	-12.200	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	6.173,78	-1.300	-14.000	0	-11.900	-12.200	-12.500

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortlich: Frau Dachs

Produktbeschreibung

Jagdsteuerertrag, Schlüsselzuweisungen vom Land, Kreisumlage, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, andere allgemeine Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Krankenhausumlagen, Entschuldungsumlagen, Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den Finanzausgleich, Jagdsteuersatzung

Produktziele

Der Haushalt des Landkreises wird dauerhaft ausgeglichen.

Ziele für das Jahr 2022

Durch die Festsetzung der Kreisumlage wird ein angemessener Ausgleich zwischen den kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis hergestellt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kreisumlagequote	29,67	30,76	95,31	26,01	27,31
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.870,06	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	61110.303300 Jagdsteuer	53.870,06	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.576.176,00	118.282.900	123.151.600	126.632.700	132.397.600	137.554.100
	61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.433.264,00	43.947.800	46.956.000	46.956.000	48.834.200	50.787.500
	61110.313100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.452.936,00	4.622.200	4.687.000	4.757.300	4.852.400	4.949.400
	61110.318210 Kreisumlage	73.689.976,00	69.712.900	71.508.600	74.919.400	78.711.000	81.817.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887.366,40	1.876.000	1.853.200	1.780.200	1.661.400	1.546.700
	61110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.887.366,40	1.876.000	1.853.200	1.780.200	1.661.400	1.546.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	324,76	0	0	0	0	0
	61110.352100 Erstattungen von Umsatzsteuer	324,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	125.517.737,22	120.212.900	125.059.300	128.467.400	134.113.500	139.155.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.084.671,80	2.097.800	2.092.000	2.072.500	2.016.300	1.963.500
	61110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.084.666,45	2.097.800	2.092.000	2.072.500	2.016.300	1.963.500
	61110.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	5,35	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.127.480,00	287.600	310.800	310.800	310.800	310.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	61110.431101 Krankenhausumlage	17.712,00	20.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	61110.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.839.256,00	0	0	0	0	0
	61110.437100 Entschuldungsumlage an das Land	270.512,00	267.600	280.000	280.000	280.000	280.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.212.151,80	2.385.400	2.402.800	2.383.300	2.327.100	2.274.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	120.305.585,42	117.827.500	122.656.500	126.084.100	131.786.400	136.881.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	120.305.585,42	117.827.500	122.656.500	126.084.100	131.786.400	136.881.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	4.648.800	4.687.000	4.757.300	4.852.400	4.949.400
	61110.481120 Interne Erstattungen, Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	0,00	4.648.800	4.687.000	4.757.300	4.852.400	4.949.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.648.800	-4.687.000	-4.757.300	-4.852.400	-4.949.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.305.585,42	113.178.700	117.969.500	121.326.800	126.934.000	131.931.600

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.845,52	54.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	61110.603300 Jagdsteuer	53.845,52	54.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.576.176,00	118.282.900	123.151.600	0	126.632.700	132.397.600	137.554.100
	61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.433.264,00	43.947.800	46.956.000	0	46.956.000	48.834.200	50.787.500
	61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.452.936,00	4.622.200	4.687.000	0	4.757.300	4.852.400	4.949.400
	61110.618210 Kreisumlage	73.689.976,00	69.712.900	71.508.600	0	74.919.400	78.711.000	81.817.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.630.021,52	118.336.900	123.206.100	0	126.687.200	132.452.100	137.608.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.127.480,00	287.600	310.800	0	310.800	310.800	310.800
	61110.731101 Zuweisungen an Land	17.712,00	20.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	61110.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.839.256,00	0	0	0	0	0	0
	61110.737100 Entschuldungsumlagen an das Land	270.512,00	267.600	280.000	0	280.000	280.000	280.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.480,00	287.600	310.800	0	310.800	310.800	310.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	120.502.541,52	118.049.300	122.895.300	0	126.376.400	132.141.300	137.297.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.132.997,33	4.566.700	4.632.300	0	4.632.300	4.632.300	4.632.300
	61110.781100 Zuweisungen für Investitionen - Krankenhausumlage -	1.799.664,00	1.900.000	1.965.600	0	1.965.600	1.965.600	1.965.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	61110.781200 Zuweisungen für Investitionen - Kreisschulbaukasse -	1.333.333,33	2.666.700	2.666.700	0	2.666.700	2.666.700	2.666.700
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.132.997,33	4.566.700	4.632.300	0	4.632.300	4.632.300	4.632.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.132.997,33	-4.566.700	-4.632.300	0	-4.632.300	-4.632.300	-4.632.300
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	117.369.544,19	113.482.600	118.263.000	0	121.744.100	127.509.000	132.665.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	117.369.544,19	113.482.600	118.263.000	0	121.744.100	127.509.000	132.665.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111011001 Zuführung an die Kreis-schulbaukasse									
61110.781200 Zuweisung an die Kreis-schulbaukasse	1.333.333,3 3	2.666.700	2.666.700	0	2.666.700	2.666.700	2.666.700	13.333.399,98	21.333.499,98
= Saldo	- 1.333.333,3 3	-2.666.700	-2.666.700	0	-2.666.700	-2.666.700	-2.666.700	- 13.333.399,98	- 21.333.499,98
6111011002 Krankenhausfinanzierung									
61110.781100 Krankenhausumlage	1.799.664,0 0	1.900.000	1.965.600	0	1.965.600	1.965.600	1.965.600	12.828.680,00	18.725.480,00
= Saldo	- 1.799.664,0 0	-1.900.000	-1.965.600	0	-1.965.600	-1.965.600	-1.965.600	- 12.828.680,00	- 18.725.480,00

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Verantwortlich: Frau Dachs	
Produktbeschreibung Kreditwirtschaft, Liquiditätskredite, Erträge aus Beteiligungen					
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung					
Produktziele Investitionen werden über Kredite zu wirtschaftlichen Konditionen finanziert. Zur Sicherung der Liquidität werden Kredite mit kurzer Laufzeit in Anspruch genommen.					
Ziele für das Jahr 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verschuldungsgrad in %	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinslastquote in %	0,55	0,30	0,91	0,16	0,18
Liquiditätskreditquote in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in %	18,39	18,31	16,50	17,49	17,93
Reinvestitionsquote in %	336	307	377	242	193

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	0	0	0	0
	61210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231,04	3.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	61210.361800 Zinserträge Kreisbaudarlehen	231,04	100	0	0	0	0
	61210.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	3.800	8.600	8.600	8.600	8.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	231,04	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,37	0	0	0	0	0
	61210.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	0,37	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	704.012,71	665.000	446.000	502.000	661.000	959.000
	61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	612.411,58	560.000	357.000	421.000	586.000	884.000
	61210.451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	91.601,13	85.000	69.000	61.000	55.000	55.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61210.448100 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Erläuterungen:						
	Reduzierung auf Betrag vor Corona-Pandemie						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	704.013,08	1.415.000	946.000	1.002.000	1.161.000	1.459.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-703.782,04	-1.410.000	-937.400	-993.400	-1.152.400	-1.450.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-703.782,04	-1.410.000	-937.400	-993.400	-1.152.400	-1.450.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703.782,04	-1.410.000	-937.400	-993.400	-1.152.400	-1.450.400

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	273,21	3.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	61210.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	273,21	100	0	0	0	0	0
	61210.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	3.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,21	3.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	709.028,75	665.000	446.000	0	502.000	661.000	959.000
	61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	616.513,36	560.000	357.000	0	421.000	586.000	884.000
	61210.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	92.515,39	85.000	69.000	0	61.000	55.000	55.000
	61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.028,75	665.000	446.000	0	502.000	661.000	959.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-708.755,54	-661.100	-437.400	0	-493.400	-652.400	-950.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	3.790,37	3.300	0	0	0	0	0
	61210.688830 Rückflüsse von Ausleihungen (sonst.inländ.Bereich) 5 J.u.m	3.790,37	3.300	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790,37	3.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.790,37	3.300	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-704.965,17	-657.800	-437.400	0	-493.400	-652.400	-950.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.072.600	1.000.000	0	18.935.100	22.220.100	50.156.100
	61210.692730 Kreditaufnahme für Investition > 5 Jahre	0,00	5.072.600	0	0	18.935.100	17.790.000	46.302.500
	61210.692731 Einzahlungen Kredite - Umschuldungen-	0,00	0	1.000.000	0	0	4.430.100	3.853.600
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.906.986,47	7.310.400	4.151.400	0	3.497.200	8.653.600	9.861.800
	61210.792200 Tilgung von Krediten für Investitionen b. Gemeinden(GV)	50.385,00	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	4.856.601,47	4.010.000	3.101.000	0	3.446.800	4.173.100	5.957.800
	61210.792701 Auszahlungen Kredite - Umschuldungen-	0,00	3.250.000	1.000.000	0	0	4.430.100	3.853.600
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.906.986,47	-2.237.800	-3.151.400	0	15.437.900	13.566.500	40.294.300
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.611.951,64	-2.895.600	-3.588.800	0	14.944.500	12.914.100	39.343.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6121012001 Ausleihungen									
61210.688830 Ausleihungen an sonst. inländ.Bereich	3.790,37	3.300	0	0	0	0	0	27.610,27	27.610,27
= Saldo	3.790,37	3.300	0	0	0	0	0	74.038,16	74.038,16

61220 Kreisschulbaukasse

Verantwortlich: Frau Dachs

Produktbeschreibung

Finanzierungsvorgänge zur Kreisschulbaukasse
 Die Umlage des Landkreises ist bei Produkt 61110 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Die Mittel aus der Kreisschulbaukasse bilden einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung von Schulbauvorhaben.

Ziele für das Jahr 2022

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

61220 Kreisschulbaukasse
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	61220.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	312.567,86	315.700	298.500	0	185.200	157.300	112.000
	61220.688230 Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden/ GV	312.567,86	315.700	298.500	0	185.200	157.300	112.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.567,86	4.315.700	4.298.500	0	4.185.200	4.157.300	4.112.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.937.896,60	4.315.700	4.298.500	0	4.185.200	4.157.300	4.112.000
	61220.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	1.937.896,60	4.315.700	4.298.500	0	4.185.200	4.157.300	4.112.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	27.720,54	0	0	0	0	0	0
	61220.788230 Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.720,54	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.965.617,14	4.315.700	4.298.500	0	4.185.200	4.157.300	4.112.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	346.950,72	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	346.950,72	0	0	0	0	0	0
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	346.950,72	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6122011001 Kreisschulbaukasse									
61220.681200 Einzahlungen der Gemeinden, SG und LK Nienburg	2.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	20.536.672,89	32.536.672,89
61220.688230 Rückflüsse aus Darlehen an Gemeinden / SG und Lk Nienburg	312.567,86	315.700	298.500	0	185.200	157.300	112.000	1.252.129,04	1.706.629,04
61220.781200 Investitionszuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	1.937.896,60	4.315.700	4.298.500	0	4.185.200	4.157.300	4.112.000	24.516.394,83	36.970.894,83
61220.788230 Investitionszuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	27.720,54	0	0	0	0	0	0	212.449,96	212.449,96
= Saldo	346.950,72	0	0	0	0	0	0	- 1.876.718,30	- 1.876.718,30