

Entwurf Haushaltsplan 2023

Ziele, Leistungen, Kosten



Landkreis Nienburg/Weser

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
10110	Kreisorgane und Verwaltungsleitung
10310	Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung
10410	Personalrat
11010	Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen
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 Fischereianglegenheiten, Landwirtschaft
17240	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
17310	Straßenverkehrsangelegenheiten
17311	Fahrerlaubnisse
17312	Kraftfahrzeugzulassung
17313	Verkehrsordnungswidrigkeiten / Verkehrsüberwachung
17510	Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
17520	Rettungsdienst
18110	Lebensmittelüberwachung
18120	Veterinäraufsicht
18130	Tierseuchenbekämpfung
18140	Tierschutz
20110	Koordinierungsstelle Migration und Bildung
21140	Oberschulen
21144	Integrierte Gesamtschule Nienburg
21150	Gymnasien
21160	Förderschulen
21170	Berufsbildende Schulen
21180	Schülerbeförderung
21190	Kulturförderung

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	Unterhaltsvorschussleistungen
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

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
41110	Kinder- und jugendärztlicher Dienst
41120	Jugendzahnärztlicher Dienst
41210	Psycho-soziale Aufgaben
41310	Betreuungsleistungen
41410	Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
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
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

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 2023					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

10110 Kreisorgane und Verwaltungsleitung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.182.606,50	1.312.900	1.191.600	1.215.400	1.239.700	1.264.400
	10110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	486.554,34	498.200	505.200	515.300	525.600	536.100
	10110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	294.602,38	382.400	261.600	266.800	272.100	277.500
	10110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	239.287,37	241.400	265.500	270.800	276.200	281.700
	10110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.952,63	26.400	17.300	17.600	18.000	18.400
	10110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	62.233,59	81.600	53.700	54.800	55.900	57.000
	10110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	79.976,19	82.900	88.300	90.100	91.900	93.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.316,05	80.300	80.300	79.000	81.000	81.000
	10110.426100 Fachbezogene Fortbildung	89,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	10110.427100 Unterstützung und Förderung von Partnerschaften / Partnerschaften	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10110.429100 Umlage NLT	72.227,05	72.300	72.300	73.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.185,46	347.000	362.100	347.100	347.100	347.100
	10110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	213.069,90	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	10110.442900 Verfügungsmittel	6.188,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10110.443100 Geschäftsaufwendungen	26.731,43	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	10110.443150 Reisekosten aus LOGA	190,50	0	0	0	0	0
	10110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.937,38	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10110.445800 Erstattung an die Kreistagsfraktionen	16.067,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.521.108,01	1.740.200	1.634.000	1.641.500	1.667.800	1.692.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.521.108,01	-1.740.200	-1.634.000	-1.641.500	-1.667.800	-1.692.500
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(-)	-1.521.108,01	-1.740.200	-1.634.000	-1.641.500	-1.667.800	-1.692.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.311,22	1.768.800	1.657.500	1.664.600	1.691.000	1.716.300
	10110.381100 Erträge aus ILV	1.563.311,22	1.768.800	1.657.500	1.664.600	1.691.000	1.716.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.059,70	28.600	23.500	23.100	23.200	23.800
	10110.481104 ILV Fachanwendung IT	6.951,34	13.000	10.000	9.500	9.500	10.000
	10110.481105 ILV Dienstwagen	35.108,36	15.600	13.500	13.600	13.700	13.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.251,52	1.740.200	1.634.000	1.641.500	1.667.800	1.692.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143,51	0	0	0	0	0

10110 Kreisorgane und Verwaltungsleitung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.163.086,07	1.312.900	1.191.600	0	1.215.400	1.239.700	1.264.400
	10110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	464.240,33	498.200	505.200	0	515.300	525.600	536.100
	10110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	299.234,63	382.400	261.600	0	266.800	272.100	277.500
	10110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	239.287,37	241.400	265.500	0	270.800	276.200	281.700
	10110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.427,84	26.400	17.300	0	17.600	18.000	18.400
	10110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.257,64	81.600	53.700	0	54.800	55.900	57.000
	10110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	79.638,26	82.900	88.300	0	90.100	91.900	93.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.233,04	80.300	80.300	0	79.000	81.000	81.000
	10110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.399,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	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	37.632,04	72.300	72.300	0	73.000	75.000	75.000
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	260.651,74	347.000	362.100	0	347.100	347.100	347.100
	10110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	214.784,90	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	10110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.111,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10110.743100 Geschäftsauszahlungen	21.435,50	40.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
	10110.743150 Reisekosten LOGA	315,25	0	0	0	0	0	0
	10110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.937,38	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10110.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	16.067,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.970,85	1.740.200	1.634.000	0	1.641.500	1.667.800	1.692.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.461.970,85	-1.740.200	-1.634.000	0	-1.641.500	-1.667.800	-1.692.500
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-1.461.970,85	-1.740.200	-1.634.000	0	-1.641.500	-1.667.800	-1.692.500
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)	-1.461.970,85	-1.740.200	-1.634.000	0	-1.641.500	-1.667.800	-1.692.500

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 2023 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. Konzeption und Durchführung regelmäßiger Arbeitstreffen sowie einer Fortbildung für weibliche Kreistagsabgeordnete des Landkreises Nienburg/Weser 5. Begleitung/Durchführung des Forschungsprojekts: "Indikatoren zur Umsetzung der Istanbul Konvention im ländlichen Raum in Niedersachsen" 6. Konzeptionelle Mitarbeit in der AG Demokratieprinzip 7. Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Selbstbewusstseins/des Selbstwerts von Mädchen und Frauen 8. Mitinitiiierung des Projekts " Arbeit mit Tätern" im LK NI"					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
durchgeführte Veranstaltungen/Maßnahmen	12	10	12	12	12
geförderte Maßnahmen	8	4	10	8	8
Arbeitskreissitzungen	12	14	15	12	12
Beratungen Intern/Extern	40	62	50	40	40
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

10310 Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	74.899,02	80.300	77.400	79.000	80.600	82.300
	10310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.520,36	62.800	60.400	61.600	62.800	64.100
	10310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.855,38	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	10310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.124,07	13.000	12.600	12.900	13.200	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	10310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	399,21	400	400	400	400	400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,50	300	500	500	300	500
	10310.426100 Fachbezogene Fortbildung	722,50	200	500	500	300	500
	10310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	100	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	9.493,68	17.000	17.000	18.000	17.000	18.000
	10310.442900 Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung	8.518,73	15.000	16.000	17.000	16.000	17.000
	10310.443100 Geschäftsaufwendungen	711,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10310.443150 Reisekosten aus LOGA	263,40	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.115,20	97.600	94.900	97.500	97.900	100.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.115,20	-97.600	-94.900	-97.500	-97.900	-100.800
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(-)	-85.115,20	-97.600	-94.900	-97.500	-97.900	-100.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.067,43	43.800	44.800	41.600	40.900	41.600
	10310.481100 Aufwendungen aus ILV	26.543,72	37.200	38.000	34.800	34.000	34.600
	10310.481104 ILV Fachanwendung IT	3.960,24	6.500	6.700	6.700	6.800	6.900
	10310.481105 ILV Dienstwagen	63,47	100	100	100	100	100
	10310.481110 Interne Erstattungen	500,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.067,43	-43.800	-44.800	-41.600	-40.900	-41.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.182,63	-141.400	-139.700	-139.100	-138.800	-142.400

10310 Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.621,04	0	0	0	0	0	0
	10310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621,04	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621,04	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	74.950,04	80.300	77.400	0	79.000	80.600	82.300
	10310.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	58.984,09	62.800	60.400	0	61.600	62.800	64.100
	10310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.538,07	4.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	10310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.105,19	13.000	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	10310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	322,69	400	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	722,50	300	500	0	500	300	500
	10310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	722,50	200	500	0	500	300	500
	10310.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	100	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	8.898,68	17.000	17.000	0	18.000	17.000	18.000
	10310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.923,73	15.000	16.000	0	17.000	16.000	17.000
	10310.743100 Geschäftsauszahlungen	711,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10310.743150 Reisekosten LOGA	263,40	1.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.571,22	97.600	94.900	0	97.500	97.900	100.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.950,18	-97.600	-94.900	0	-97.500	-97.900	-100.800
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-82.950,18	-97.600	-94.900	0	-97.500	-97.900	-100.800
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)	-82.950,18	-97.600	-94.900	0	-97.500	-97.900	-100.800

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 2023							
Zielkennzahlen			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

10410 Personalrat
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	138.984,92	149.800	124.800	127.300	129.900	132.500
	10410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.354,46	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
	10410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	88.742,29	97.000	76.300	77.800	79.400	81.000
	10410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.545,72	7.600	8.400	8.600	8.800	9.000
	10410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.906,20	6.400	5.100	5.200	5.300	5.400
	10410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.496,48	20.000	15.800	16.100	16.400	16.700
	10410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.939,77	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,34	19.000	19.900	15.500	13.000	15.500
	10410.426100 Fachbezogene Fortbildung PR	5.201,89	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10410.426101 Fachbezogene Fortbildung SBV	0,00	4.000	8.400	4.000	4.000	4.000
	10410.426102 Fachbezogene Fortbildung JAV	0,00	3.000	4.500	4.500	2.000	4.500
	10410.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	29,45	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	3.643,64	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	10410.443100 Geschäftsaufwendungen PR	3.642,44	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10410.443101 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
	10410.443102 Geschäftsaufwendungen JAV	0,00	300	300	300	300	300
	10410.443150 Reisekosten aus LOGA	1,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.859,90	173.400	151.500	149.600	149.700	154.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.859,90	-173.400	-151.500	-149.600	-149.700	-154.800
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(-)	-147.859,90	-173.400	-151.500	-149.600	-149.700	-154.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.570,73	173.400	151.500	149.600	149.700	154.800
	10410.381100 Erträge aus ILV	146.570,73	173.400	151.500	149.600	149.700	154.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.570,73	173.400	151.500	149.600	149.700	154.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289,17	0	0	0	0	0

10410 Personalrat
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	138.343,59	149.800	124.800	0	127.300	129.900	132.500
	10410.701100 Dienstaussahlungen Beamte	15.354,46	15.700	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	10410.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	88.895,42	97.000	76.300	0	77.800	79.400	81.000
	10410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.545,72	7.600	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	10410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.505,67	6.400	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	10410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.189,61	20.000	15.800	0	16.100	16.400	16.700
	10410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.852,71	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.070,55	19.000	19.900	0	15.500	13.000	15.500
	10410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.041,10	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10410.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000	8.400	0	4.000	4.000	4.000
	10410.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	4.500	0	4.500	2.000	4.500
	10410.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	29,45	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	3.784,45	4.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	10410.743100 Geschäftsauszahlungen	3.783,25	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10410.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	500	0	500	500	500
	10410.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	10410.743150 Reisekosten LOGA	1,20	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.198,59	173.400	151.500	0	149.600	149.700	154.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-147.198,59	-173.400	-151.500	0	-149.600	-149.700	-154.800
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-147.198,59	-173.400	-151.500	0	-149.600	-149.700	-154.800
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)	-147.198,59	-173.400	-151.500	0	-149.600	-149.700	-154.800

11010 Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen

Verantwortlich: Frau Podehl

Produktbeschreibung

Gewinnung von Personal einschließlich der Nachwuchskräfte; Ausbildungsleitung; Durchführung von Personalauswahlverfahren incl. Stellenbesetzungen unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit/-schutzregularien; Einsatz und Betreuung des vorhandenen und ehemaligen Personals in tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten; Stellenbewertung und 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

Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht, Kreisrecht

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 2023

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 ausbezahlt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	88	96	85	90	90
zu Ziel 4: Erfüllungsgrad in %	99,00	95,00	90,00	95,00	95,00
Ausbildungsquote (nur allgemeine Verwaltung) in %	5,00	6,00	5,00	10,00	10,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Mitarbeiter/innen	787	802	805	810	810
davon nichtaktives Personal	21	22	20	20	20
Reisekosten pro Reisendem	515	505	550	580	580
Reisekosten pro Mitarbeiter	210	180	280	300	300
Abrechnungsfälle pro Mitarbeiter der Personalabrechnung	397	405	405	405	405
Abrechnungen für Anzahl Personen	862	885	885	885	885
Anzahl Mitarbeiter je Stelle im Bereich Personalsachbearbeitung	175	179	179	180	175
Personalveränderungsquote in %	23,00	12,50	20,00	20,00	20,00
Hausinterne Fortbildungsquote in %	0	0	50	35	50

11010 Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	282.226,00	14.300	32.500	32.500	32.500	14.300
	11010.314100 Zuweisungen vom Land gem. § 14 NBGG	13.908,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	11010.314101 Zuweisungen vom Land gemäß § 3 NUmGPöGD	268.318,00	0	0	0	0	0
	11010.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	18.200	18.200	18.200	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	62.200	62.300	62.400	62.500
	11010.346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentg. Regelsteuersatz	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	11010.346130 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - steuerfrei	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.612,91	57.500	39.000	38.000	38.500	39.000
	11010.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.508,00	1.000	1.500	0	0	0
	11010.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	137.732,43	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11010.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.532,40	16.500	17.500	18.000	18.500	19.000
	11010.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.840,08	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	855.470,34	647.600	801.700	469.300	1.237.000	1.200.000
	11010.358200 Auflösung von Pensionsrückstellungen	816.307,00	647.600	655.100	340.100	954.000	969.700
	11010.358201 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	39.163,34	0	131.600	129.200	120.900	65.500
	11010.358202 Auflösung von Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	162.100	164.800
	11010.358203 Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeit	0,00	0	15.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.306.309,25	719.400	935.400	602.100	1.370.400	1.315.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.934.972,09	2.640.500	3.124.100	4.133.500	4.883.900	4.947.900
	11010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	719.217,78	690.700	668.900	682.300	695.900	709.800
	11010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	832.192,76	1.014.700	1.181.800	1.205.400	1.229.500	1.254.100
	11010.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.244,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	356.356,28	272.800	356.100	363.200	370.500	377.900
	11010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	51.133,69	64.700	76.200	77.700	79.300	80.900
	11010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	170.175,81	205.500	241.300	246.100	251.000	256.000
	11010.403210 GUV Beitrag	223.817,60	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	11010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	178.567,49	92.500	122.100	124.500	127.000	129.500
	11010.405100 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	0	909.400	1.597.900	1.608.300
	11010.406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.400	0	215.600	272.700	273.500
	11010.407000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzeit	96.940,77	26.200	125.700	52.300	3.100	900
	11010.407300 Zuführung zu Mehrarbeitsrückstellungen	63.747,57	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
14.	11010.407400 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	236.577,35	0	95.000	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	2.977.062,69	2.989.900	2.015.100	7.400	0	0
	11010.411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	575,69	600	0	0	0	0
	11010.415100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.461.312,00	2.472.300	1.645.800	0	0	0
	11010.416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	515.175,00	517.000	369.300	7.400	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.313,09	308.000	322.000	324.000	326.500	328.500
	11010.426100 Ausbildung	159.819,17	230.000	240.000	245.000	248.000	250.000
	11010.426101 Fortbildung	27.623,40	51.000	55.000	52.000	52.000	52.000
	11010.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	53,65	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	11010.427100 Verwaltungsreform	4.549,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.267,81	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	483,94	0	300	300	300	300
	11010.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	186,43	0	300	300	300	300
	11010.472110 Abschreibungen auf Forderungen	297,51	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.206,20	29.000	40.400	40.400	43.500	45.500
	11010.431600 Studieninstitut	0,00	25.000	35.000	35.000	38.000	40.000
	11010.431800 Zuschüsse an den Kommunalen Arbeitgeberverband	5.206,20	4.000	5.400	5.400	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.489,23	147.000	155.800	156.000	155.800	160.800
	11010.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.786,41	38.000	45.000	45.000	45.000	48.000
	11010.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	755,84	0	0	0	0	0
	11010.443100 Geschäftsaufwendungen	94.864,98	108.000	110.000	110.000	110.000	112.000
	11010.443150 Reisekosten aus LOGA	782,00	1.000	800	1.000	800	800
	11010.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.245.527,24	6.114.400	5.657.700	4.661.600	5.410.000	5.483.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.939.217,99	-5.395.000	-4.722.300	-4.059.500	-4.039.600	-4.167.200
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(-)	-4.939.217,99	-5.395.000	-4.722.300	-4.059.500	-4.039.600	-4.167.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.070.355,19	5.463.100	4.785.000	4.122.200	4.102.900	4.230.300
	11010.381100 Erträge aus ILV	5.070.355,19	5.463.100	4.785.000	4.122.200	4.102.900	4.230.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.210,57	68.100	62.700	62.700	63.300	63.100
	11010.481104 ILV Fachanwendung IT	52.210,57	68.100	62.700	62.700	63.300	63.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.018.144,62	5.395.000	4.722.300	4.059.500	4.039.600	4.167.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.926,63	0	0	0	0	0

11010 Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	282.226,00	14.300	32.500	0	32.500	32.500	14.300
	11010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.908,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	11010.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.318,00	0	0	0	0	0	0
	11010.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	18.200	0	18.200	18.200	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	62.200	0	62.300	62.400	62.500
	11010.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsent. Regelsteuersatz	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	11010.646130 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - steuerfrei	0,00	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.349,12	57.500	39.000	0	38.000	38.500	39.000
	11010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.613,50	1.000	1.500	0	0	0	0
	11010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	19.363,14	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.532,40	16.500	17.500	0	18.000	18.500	19.000
	11010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.840,08	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	332.575,12	71.800	133.700	0	132.800	133.400	115.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.642.336,52	2.597.900	2.903.400	0	2.956.200	3.010.200	3.065.200
	11010.701100 Dienstausszahlungen Beamte	833.366,80	690.700	668.900	0	682.300	695.900	709.800
	11010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	804.696,50	1.014.700	1.181.800	0	1.205.400	1.229.500	1.254.100
	11010.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	6.588,61	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	11010.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	394.330,99	272.800	356.100	0	363.200	370.500	377.900
	11010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	47.629,94	64.700	76.200	0	77.700	79.300	80.900
	11010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	167.795,33	205.500	241.300	0	246.100	251.000	256.000
	11010.703210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	223.817,60	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	11010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	164.110,75	92.500	122.100	0	124.500	127.000	129.500
11.	Versorgungsauszahlungen	575,69	600	0	0	0	0	0
	11010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	575,69	600	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.442,08	308.000	322.000	0	324.000	326.500	328.500
	11010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	163.153,29	230.000	240.000	0	245.000	248.000	250.000
	11010.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.365,40	51.000	55.000	0	52.000	52.000	52.000
	11010.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	101,78	2.000	2.000	0	2.000	1.500	1.500
	11010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.799,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	11010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.022,35	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.206,20	29.000	40.400	0	40.400	43.500	45.500
	11010.731600 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	25.000	35.000	0	35.000	38.000	40.000
	11010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.206,20	4.000	5.400	0	5.400	5.500	5.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.217,91	147.000	155.800	0	156.000	155.800	160.800
	11010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.137,09	38.000	45.000	0	45.000	45.000	48.000
	11010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	755,84	0	0	0	0	0	0
	11010.743100 Geschäftsauszahlungen	94.227,98	108.000	110.000	0	110.000	110.000	112.000
	11010.743150 Reisekosten LOGA	797,00	1.000	800	0	1.000	800	800
	11010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980.778,40	3.082.500	3.421.600	0	3.476.600	3.536.000	3.600.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.648.203,28	-3.010.700	-3.287.900	0	-3.343.800	-3.402.600	-3.484.200
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	2.908,60	0	0	0	0	0	0
	11010.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.908,60	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	2.908,60	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.908,60	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.651.111,88	-3.010.700	-3.287.900	0	-3.343.800	-3.402.600	-3.484.200
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)	-2.651.111,88	-3.010.700	-3.287.900	0	-3.343.800	-3.402.600	-3.484.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1101021001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11010.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.908,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.908,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2023 1. Die Gesamtkosten können stabil gehalten werden.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produktkosten pro Mitarbeiter gesamt (ohne ILV) in €	0	1.800	1.800	2.000	2.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl durchgeführter Submissionen	100	183	225	225	225
Kosten Dienstwagen pro km in €	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
Auslastungsgrad der Dienstwagen (Jahreskilometersollleistung: 69.000 km) in %	55	55	75	75	75

12110 Zentrale Dienste
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	27.302,16	19.700	0	0	0	0
	12110.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.302,16	19.700	0	0	0	0
	Erläuterungen: Lohnkostenzuschüsse entfallen ab 2023						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.728,00	2.700	2.700	3.700	3.700	3.700
	12110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.728,00	2.700	2.700	3.700	3.700	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	0	0	0	0	0
	12110.331100 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.929,35	2.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	12110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,67	1.700	700	700	700	700
	12110.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,68	300	300	300	300	300
	12110.346110 sonst. privatr. Leistungsent. Regelsteuersatz	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	Erläuterungen: vorher Kto. 348200						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.637,83	106.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	12110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.939,30	45.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Ab 2023 Konto 346110						
	12110.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z. B. Jobcenter)	48.498,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	12110.348601 Erstattung Personalkosten für Postdienstleistungen für das 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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.639,34	130.600	139.900	140.900	140.900	140.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	737.736,83	878.700	955.700	974.800	994.300	1.014.100
	12110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	127.710,88	152.500	158.100	161.200	164.500	167.800
	12110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	413.031,87	491.900	539.000	549.900	561.000	572.300
	12110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	62.761,63	73.800	82.900	84.600	86.300	88.000
	12110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	26.629,63	32.000	34.900	35.600	36.300	37.000
	12110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	84.761,21	100.900	110.300	112.500	114.700	116.900
	12110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.841,61	27.600	30.500	31.000	31.500	32.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.906,15	398.700	403.900	403.900	403.900	403.900
	12110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.949,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.904,46	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12110.423200 Leasing	34.029,96	47.700	48.900	48.900	48.900	48.900
	12110.425100 Haltung von Fahrzeugen	35.303,57	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	12110.426100 Fachbezogene Fortbildung	50,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	12110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	184,63	0	0	0	0	0
	12110.429100 Externe Beratungen	125.484,04	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	12110.429101 Scan-Dienstleistungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Abschreibungen	6.574,36	6.800	7.600	7.200	7.600	7.700
	12110.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.023,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551,36	2.700	3.500	3.100	3.500	3.600
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	368.737,94	477.200	520.100	520.200	520.200	520.200
	12110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.455,79	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
	12110.443100 Geschäftsaufwendungen	339.584,24	437.500	480.300	480.300	480.300	480.300
	Erläuterungen: Kosten des Bürobedarfs erheblich gestiegen						
	12110.443150 Reisekosten aus LOGA	27,00	0	0	0	0	0
	12110.445200 Erstattung von Aufwendungen für das Kreisarchiv	25.670,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.316.955,28	1.761.400	1.887.300	1.906.100	1.926.000	1.945.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.181.315,94	-1.630.800	-1.747.400	-1.765.200	-1.785.100	-1.805.000
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(-)	-1.181.315,94	-1.630.800	-1.747.400	-1.765.200	-1.785.100	-1.805.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.774,22	1.653.800	1.777.400	1.795.200	1.815.100	1.835.000
	12110.381100 Erträge aus ILV	1.070.838,86	1.539.000	1.662.400	1.680.000	1.699.700	1.719.400
	12110.381105 Erträge aus ILV Dienstwagen	120.238,95	114.800	115.000	115.200	115.400	115.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	12110.381110 Interne Erstattungen	5.696,41	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.340,49	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12110.481104 ILV Fachanwendung IT	19.644,08	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12110.481110 Interne Erstattungen	5.696,41	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.433,73	1.630.800	1.747.400	1.765.200	1.785.100	1.805.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.882,21	0	0	0	0	0

12110 Zentrale Dienste
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	27.302,16	19.700	0	0	0	0	0
	12110.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.302,16	19.700	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	0	0	0	0	0	0
	12110.631100 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.643,39	2.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	12110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,75	1.700	700	0	700	700	700
	12110.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,64	300	300	0	300	300	300
	12110.646110 sonst. privatr. Leistungsent. Regelsteuersatz	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.711,82	106.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	12110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	35.812,10	45.000	0	0	0	0	0
	12110.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.699,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12110.648601 Erstattung Personalkosten für Postdienstleistungen für das Jobcenter	11.200,00	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	124.699,37	127.900	137.200	0	137.200	137.200	137.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	746.132,14	878.700	955.700	0	974.800	994.300	1.014.100
	12110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	127.710,88	152.500	158.100	0	161.200	164.500	167.800
	12110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	422.632,50	491.900	539.000	0	549.900	561.000	572.300
	12110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	62.761,63	73.800	82.900	0	84.600	86.300	88.000
	12110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	25.116,67	32.000	34.900	0	35.600	36.300	37.000
	12110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.369,59	100.900	110.300	0	112.500	114.700	116.900
	12110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.540,87	27.600	30.500	0	31.000	31.500	32.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.297,80	398.700	403.900	0	403.900	403.900	403.900
	12110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.949,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	12110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.867,82	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12110.723200 Leasing	32.832,01	47.700	48.900	0	48.900	48.900	48.900
	12110.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.290,00	54.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	12110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	203,03	0	0	0	0	0	0
	12110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.105,45	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
	12110.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.178,41	477.200	520.100	0	520.200	520.200	520.200
	12110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.455,79	3.700	3.800	0	3.900	3.900	3.900
	12110.743100 Geschäftsauszahlungen	337.016,61	437.500	480.300	0	480.300	480.300	480.300
	12110.743150 Reisekosten LOGA	35,10	0	0	0	0	0	0
	12110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	25.670,91	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.608,35	1.754.600	1.879.700	0	1.898.900	1.918.400	1.938.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.176.908,98	-1.626.700	-1.742.500	0	-1.761.700	-1.781.200	-1.801.000
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	7.717,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.717,03	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	7.717,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.717,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.184.626,01	-1.628.700	-1.744.500	0	-1.763.700	-1.783.200	-1.803.000
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)	-1.184.626,01	-1.628.700	-1.744.500	0	-1.763.700	-1.783.200	-1.803.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1211017001 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12110.783110 diverses BGA	7.717,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000,00	16.000,00
= Saldo	-7.717,03	-2.000	-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 2023						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Kommunalwahl	0	1	0	0	0	
Landtagswahl	0	0	1	0	0	
Bundestagswahl	0	1	0	0	0	
Europawahl	0	0	0	0	1	

12120 Wahlen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	381,31	195.000	0	0	0	0
	12120.348100 Erstattungen vom Land	381,31	195.000	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	381,31	195.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	50.976,68	51.700	56.400	57.600	58.800	60.000
	12120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.881,92	14.200	16.300	16.600	16.900	17.200
	12120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.269,02	22.600	22.900	23.400	23.900	24.400
	12120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.822,07	6.800	8.500	8.700	8.900	9.100
	12120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.514,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.130,86	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	12120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.358,06	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,07	1.000	0	0	0	0
	12120.426100 Fachbezogene Fortbildung	478,00	1.000	0	0	0	0
	12120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	23,07	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	107.197,74	22.500	10.000	80.000	10.000	120.000
	12120.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230,60	10.000	0	5.000	0	0
	12120.443100 Geschäftsaufwendungen	35.830,12	2.500	0	15.000	0	30.000
	12120.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	71.137,02	10.000	10.000	60.000	10.000	90.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.675,49	75.200	66.400	137.600	68.800	180.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.294,18	119.800	-66.400	-137.600	-68.800	-180.000
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(-)	-158.294,18	119.800	-66.400	-137.600	-68.800	-180.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	45.900	25.900	57.900
	12120.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	0	22.800	45.900	25.900	57.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.232,84	30.400	31.000	29.000	28.900	29.300
	12120.481100 Aufwendungen aus ILV	20.064,08	22.800	23.300	21.300	20.800	21.200
	12120.481104 ILV Fachanwendung IT	5.798,04	7.500	7.600	7.600	8.000	8.000
	12120.481105 ILV Dienstwagen	47,24	100	100	100	100	100
	12120.481110 Interne Erstattungen	323,48	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.232,84	-30.400	-8.200	16.900	-3.000	28.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.527,02	89.400	-74.600	-120.700	-71.800	-151.400

12120 Wahlen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	303,21	195.000	0	0	0	0	0
	12120.648100 Erstattungen vom Land	303,21	195.000	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	303,21	195.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	50.961,65	51.700	56.400	0	57.600	58.800	60.000
	12120.701100 Dienstausschüttungen Beamte	13.881,92	14.200	16.300	0	16.600	16.900	17.200
	12120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	22.398,36	22.600	22.900	0	23.400	23.900	24.400
	12120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.822,07	6.800	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	12120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.396,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.131,16	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	12120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.331,89	2.400	2.900	0	3.000	3.100	3.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	501,07	1.000	0	0	0	0	0
	12120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	478,00	1.000	0	0	0	0	0
	12120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	23,07	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	107.197,74	22.500	10.000	0	80.000	10.000	120.000
	12120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230,60	10.000	0	0	5.000	0	0
	12120.743100 Geschäftsauszahlungen	35.830,12	2.500	0	0	15.000	0	30.000
	12120.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	71.137,02	10.000	10.000	0	60.000	10.000	90.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.660,46	75.200	66.400	0	137.600	68.800	180.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-158.357,25	119.800	-66.400	0	-137.600	-68.800	-180.000
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								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-158.357,25	119.800	-66.400	0	-137.600	-68.800	-180.000
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)	-158.357,25	119.800	-66.400	0	-137.600	-68.800	-180.000

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 2023

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 Switches
4. Umsetzung moderner eGovernment-Anwendungen (elektronische Akte, Ablösung alter Fachverfahren, DMS, usw.)
5. Bedarfsgerechte Erweiterung von mobiler Telefonie mit Smartphone und Softphone
6. Umsetzung der IT-Anforderungen für OZG - Lösungen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	660	680	700	710	720
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.100	1.150	1.150	1.200	1.250
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	80	85	90	92	94
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	82	83	88	90	90
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	88	80	90	90	91
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	125	126	130	125	125
Zahl der physikalischen Servern	32	33	30	35	35
Zahl der virtuellen Servern	98	102	124	110	115

12210 Informationstechnik**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	37,78	0	7.800	15.700	15.700	15.700
	12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.800	15.700	15.700	15.700
	12210.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,78	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	6.591,70	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	12210.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.591,70	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	6.629,48	8.000	16.300	24.200	24.200	24.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	815.208,70	914.100	1.019.000	1.039.400	1.060.200	1.081.400
	12210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	638.278,96	718.700	801.500	817.500	833.900	850.600
	12210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	42.700,36	47.400	53.600	54.700	55.800	56.900
	12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	130.315,94	143.800	158.900	162.100	165.300	168.600
	12210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.913,44	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.182,01	1.827.600	1.928.100	1.968.600	2.004.300	1.990.600
	12210.422100 Front-End-Hardware-Wartung	2.554,34	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	12210.422101 Back-End-Hardware-Wartung	58.212,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12210.422102 Telefonanlage - Wartung	17.988,12	25.000	25.000	28.000	30.000	30.000
	12210.422103 Software - Wartung	1.004.750,06	1.267.600	1.356.400	1.368.900	1.389.600	1.365.900
	Erläuterungen:						
	zusätzliche Kosten für Dokumentenmanagementsystem und E-Learning-Plattform						
	12210.422104 Netzwerk - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.422110 Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens - Schulen	64,86	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.497,70	62.000	57.000	62.000	62.000	62.000
	12210.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	95,20	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	12210.423100 Mieten für technische Anlagen	102.485,02	110.000	110.000	120.000	120.000	130.000
	12210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.790,95	30.800	22.000	22.000	20.000	20.000
	12210.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	340,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.427100 Telefongebühren und ähnliche Entgelte	199.978,30	180.000	210.000	220.000	230.000	230.000
	12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.424,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	549.786,77	406.600	393.300	335.200	344.000	343.100
	12210.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	248.196,19	158.400	194.300	135.200	140.700	144.400
	12210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	270.239,50	162.700	147.000	104.900	63.900	19.300
	12210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.351,08	85.500	52.000	95.100	139.400	179.400
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	69.759,21	73.200	77.700	79.700	80.200	80.200
	12210.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Bücher)	516,05	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	12210.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..)	69.243,16	70.000	73.000	75.000	75.000	75.000
	12210.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.928.936,69	3.221.500	3.418.100	3.422.900	3.488.700	3.495.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.922.307,21	-3.213.500	-3.401.800	-3.398.700	-3.464.500	-3.471.100
22.	außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	12210.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.922.207,21	-3.213.500	-3.401.800	-3.398.700	-3.464.500	-3.471.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.212,27	3.213.500	3.401.800	3.398.700	3.464.500	3.471.100
	12210.381104 Erträge aus ILV Fachanwendung IT	2.347.212,27	3.213.500	3.401.800	3.398.700	3.464.500	3.471.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.212,27	3.213.500	3.401.800	3.398.700	3.464.500	3.471.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.994,94	0	0	0	0	0

12210 Informationstechnik
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	8.594,47	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.594,47	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	8.594,47	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	816.857,88	914.100	1.019.000	0	1.039.400	1.060.200	1.081.400
	12210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	644.346,64	718.700	801.500	0	817.500	833.900	850.600
	12210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	39.252,45	47.400	53.600	0	54.700	55.800	56.900
	12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.423,90	143.800	158.900	0	162.100	165.300	168.600
	12210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.834,89	4.200	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.475.232,86	1.827.600	1.928.100	0	1.968.600	2.004.300	1.990.600
	12210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.554,34	20.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000
	12210.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.491,03	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	12210.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.904,82	25.000	25.000	0	28.000	30.000	30.000
	12210.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991.056,26	1.267.600	1.356.400	0	1.368.900	1.389.600	1.365.900
	12210.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12210.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	64,86	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.162,86	62.000	57.000	0	62.000	62.000	62.000
	12210.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	95,20	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12210.723100 Mieten und Pachten	101.858,36	110.000	110.000	0	120.000	120.000	130.000
	12210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.790,95	30.800	22.000	0	22.000	20.000	20.000
	12210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	219,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195.730,53	180.000	210.000	0	220.000	230.000	230.000
	12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.304,65	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 Auszahlungen	66.154,14	73.200	77.700	0	79.700	80.200	80.200
	12210.743100 Geschäftsauszahlungen	466,15	3.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000
	12210.743101 Geschäftsauszahlungen	65.687,99	70.000	73.000	0	75.000	75.000	75.000
	12210.743150 Reisekosten LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.244,88	2.814.900	3.024.800	0	3.087.700	3.144.700	3.152.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.349.650,41	-2.806.900	-3.016.300	0	-3.079.200	-3.136.200	-3.143.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.258,26	0	0	0	0	0	0
	12210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	37.258,26	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	100,00	0	0	0	0	0	0
	12210.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 150,- €	100,00	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	37.358,26	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	392.567,36	767.000	448.000	0	470.000	395.000	265.000
	12210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	188.392,07	561.500	188.000	0	245.000	205.000	205.000
	12210.783112 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Software	204.175,29	205.500	260.000	0	225.000	190.000	60.000
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	392.567,36	767.000	448.000	0	470.000	395.000	265.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-355.209,10	-767.000	-448.000	0	-470.000	-395.000	-265.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.704.859,51	-3.573.900	-3.464.300	0	-3.549.200	-3.531.200	-3.408.700
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)	-2.704.859,51	-3.573.900	-3.464.300	0	-3.549.200	-3.531.200	-3.408.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221016001 Dokumentenmanagementsystem									
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.430,81	50.000	10.000	0	40.000	40.000	0	55.090,42	205.090,42
12210.783112 DV-Software	39.065,37	0	90.000	0	60.000	60.000	0	211.118,45	211.118,45
= Saldo	-79.496,18	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-266.208,87	-416.208,87
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft									
12210.783112 DV-Software	68.261,78	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	416.134,39	536.134,39
= Saldo	-68.261,78	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-416.134,39	-536.134,39
1221020001 Prozess-Steuerung im FB Jugend									
12210.783112 Software	13.867,60	0	0	0	0	0	0	58.775,20	58.775,20
= Saldo	-13.867,60	0	0	0	0	0	0	-58.775,20	-58.775,20
1221020002 Austausch Zeiterfassungsterminals									
12210.783110 Zeiterfassungsterminal	6.115,80	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000	25.000,00	40.000,00
= Saldo	-6.115,80	-25.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00	-40.000,00
1221020005 Aufrufanlage FD 173									
12210.783110 Aufrufanlage	23.366,74	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-23.366,74	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1221020006 Techn. Modernisierung Gesundheitsamt									
12210.681100 Anzahlungen auf Sonderposten Techn. Mod. GSA - Billigkeitsleistung	37.258,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.531,62	0	0	0	0	0	0	18.798,84	18.798,84
12210.783112 Software	13.500,30	0	0	0	0	0	0	6.076,20	6.076,20
= Saldo	-8.773,66	0	0	0	0	0	0	-24.875,04	-24.875,04
1221021002 Erlaubniserteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen									
12210.783112 Software	0,00	10.000	0	0	5.000	0	0	35.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-5.000	0	0	-35.000,00	-40.000,00
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen									
12210.783110 BGA	166,60	2.500	0	0	0	0	0	4.086,57	11.586,57
= Saldo	-166,60	-2.500	0	0	0	0	0	-6.586,57	-14.086,57
1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen									
12210.783112 Software	0,00	2.500	0	0	0	0	0	9.191,18	16.691,18
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-9.191,18	-16.691,18
1221088010 IT-Software und Lizenzen									
12210.783112 Software	39.346,11	113.000	90.000	0	80.000	50.000	60.000	194.432,18	384.432,18
= Saldo	-39.346,11	-113.000	-90.000	0	-80.000	-50.000	-60.000	-194.432,18	-384.432,18
1221088020 Fachverfahren - Lizenzerweiterungen									
12210.783112 Software	25.185,16	0	0	0	0	0	0	108.557,94	108.557,94
= Saldo	-25.185,16	0	0	0	0	0	0	-108.557,94	-108.557,94
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	52.149,24	227.000	50.000	0	70.000	60.000	60.000	402.126,72	522.126,72
= Saldo	-52.149,24	-227.000	-50.000	0	-70.000	-60.000	-60.000	-402.126,72	-522.126,72
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12210.783110 BGA	33.631,26	192.000	70.000	0	80.000	60.000	80.000	616.880,33	776.880,33
= Saldo	-33.631,26	-192.000	-70.000	0	-80.000	-60.000	-80.000	-616.880,33	-776.880,33
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	0,00	60.000	58.000	0	50.000	40.000	60.000	63.050,64	163.050,64
= Saldo	0,00	-60.000	-58.000	0	-50.000	-40.000	-60.000	-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

1. Schaffung eines angemessenen Raumangebots für die Aufgabenerledigung der Verwaltung.
2. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.

Ziele für das Jahr 2023

1. Einstieg in die konkrete Planung für den Neubau der FTZ.
2. Umsetzung von Bauprojekten zur Erweiterung des Raumangebotes für die Verwaltung.
3. Abwicklung diverser Umzüge.
3. Fortführung der Sanierung Kreishaus A.
4. Konkretisierung der Planung zur Sanierung und Erweiterung des Gesundheitsamtes.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	27.328,38	29.700	28.800	28.800	28.700	28.600
	12310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.328,38	29.700	28.800	28.800	28.700	28.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	43.456,82	60.300	59.600	59.000	59.000	59.000
	12310.341100 Mieten und Pachten	27.060,45	19.100	0	0	0	0
	12310.341110 Mieten und Pachten - Regelsteu- ersatz	0,00	0	300	0	0	0
	12310.341130 Mieten und Pachten - steuerfrei	0,00	0	18.100	17.800	17.800	17.800
	12310.342100 Erträge aus Verkauf	731,00	0	0	0	0	0
	12310.346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	15.665,37	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,63	0	0	0	0	0
	12310.348102 Erstattungen vom Land	6.876,63	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	52.871,16	0	0	0	0	0
	12310.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	52.871,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.532,99	90.000	88.400	87.800	87.700	87.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	670.798,00	752.600	774.100	789.600	805.400	821.400
	12310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	52.272,01	47.800	54.600	55.700	56.800	57.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	12310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	457.689,65	529.500	535.400	546.100	557.000	568.100
	12310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.688,31	23.100	28.600	29.200	29.800	30.400
	12310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.524,35	35.000	35.600	36.300	37.000	37.700
	12310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	93.575,33	106.500	107.100	109.200	111.400	113.600
	12310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.048,35	10.700	12.800	13.100	13.400	13.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.044,95	2.470.400	3.893.400	3.181.100	2.671.300	2.596.800
	12310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	713.046,08	798.500	622.000	535.000	535.000	535.000
	Erläuterungen: Neben der laufenden Bauunterhaltung/ Wartung ist vorgesehen, die Sanitäranlagen in der Außenstelle Rühmkorfstraße zu sanieren.						
	12310.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	13.940,64	0	0	0	0	0
	12310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.551,82	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	12310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.492,89	112.800	226.200	64.300	64.300	64.300
	Erläuterungen: Neumöblierung Neuanmietung/ Neubau Verwaltungsliegenschaften						
	12310.423100 Mieten und Pachten	540.194,55	627.400	743.900	743.900	711.500	711.500
	Erläuterungen: Neuanmietung Verwaltungsliegenschaft und Lagerhalle						
	12310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.915,90	130.400	143.900	143.900	143.900	143.900
	12310.424110 Heizung	103.301,12	121.400	826.900	746.600	447.500	306.300
	Erläuterungen: Erhöhung Gaspreis auf 0,30 € + 7% MWSt.						
	12310.424111 Wasser / Abwasser	11.033,82	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	12310.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	348.633,34	405.000	461.400	465.300	480.400	547.100
	Erläuterungen: Lohn-, Material- und allg. Sachkostensteigerung						
	12310.424113 Strom	189.144,18	170.200	774.400	397.400	199.000	199.000
	Erläuterungen: Erhöhung Strompreis auf 0,66 € + 19 % MWSt.						
	12310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	5.628,15	27.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	12310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	500	500	500	500	500
	12310.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	5.153,93	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12310.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	1.008,53	0	10.000	0	5.000	5.000
	Erläuterungen: Erstellung Energieausweise						
16.	Abschreibungen	308.010,33	343.800	405.900	508.600	594.000	725.400
	12310.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.759,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	12310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	260.245,30	299.100	359.300	473.600	555.400	683.500
	12310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	29.823,73	25.000	23.900	8.300	8.300	8.300
	12310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	559,32	600	600	600	600	600
	12310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.397,13	13.100	16.300	20.300	23.900	27.200
	12310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	225,45	200	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.085,50	104.500	133.900	68.500	83.500	68.500
	12310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.163,08	48.000	77.400	12.000	27.000	12.000
	Erläuterungen:						
	Umzugskosten						
	12310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.334,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12310.443150 Reisekosten aus LOGA	650,14	500	500	500	500	500
	12310.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.183,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12310.445700 Erstattungen an private Unternehmen	1.754,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.247.938,78	3.671.300	5.207.300	4.547.800	4.154.200	4.212.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.117.405,79	-3.581.300	-5.118.900	-4.460.000	-4.066.500	-4.124.500
22.	außerordentliche Erträge	133.142,08	0	0	0	0	0
	12310.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	133.142,08	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	12310.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	1.700	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	133.142,08	0	-1.700	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.984.263,71	-3.581.300	-5.120.600	-4.460.000	-4.066.500	-4.124.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.336,99	3.580.300	5.136.600	4.476.000	4.083.400	4.141.500
	12310.381100 Erträge aus ILV	2.933.336,99	3.580.300	5.136.600	4.476.000	4.083.400	4.141.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.522,39	16.500	16.000	16.000	16.900	17.000
	12310.481104 ILV Fachanwendung IT	13.709,66	15.600	15.100	15.100	16.000	16.100
	12310.481105 ILV Dienstwagen	812,73	900	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.814,60	3.563.800	5.120.600	4.460.000	4.066.500	4.124.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.449,11	-17.500	0	0	0	0

12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	45.334,31	60.300	59.600	0	59.000	59.000	59.000
	12310.641100 Mieten und Pachten	26.165,55	19.100	18.100	0	17.800	17.800	17.800
	12310.641110 Mieten und Pachten - Regelsteuersatz	0,00	0	300	0	0	0	0
	12310.642100 Einzahlungen aus Verkauf	630,00	0	0	0	0	0	0
	12310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.538,76	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,63	0	0	0	0	0	0
	12310.648102 Erstattungen vom Land	6.876,63	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	52.210,94	60.300	59.600	0	59.000	59.000	59.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	901.890,62	752.600	774.100	0	789.600	805.400	821.400
	12310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	83.738,22	47.800	54.600	0	55.700	56.800	57.900
	12310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	649.083,17	529.500	535.400	0	546.100	557.000	568.100
	12310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	25.688,31	23.100	28.600	0	29.200	29.800	30.400
	12310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	41.153,50	35.000	35.600	0	36.300	37.000	37.700
	12310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.775,62	106.500	107.100	0	109.200	111.400	113.600
	12310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.451,80	10.700	12.800	0	13.100	13.400	13.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.642.452,30	2.470.400	3.893.400	0	3.181.100	2.671.300	2.596.800
	12310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.186,38	798.500	622.000	0	535.000	535.000	535.000
	12310.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.865,92	0	0	0	0	0	0
	12310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.889,92	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	12310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.779,93	112.800	226.200	0	64.300	64.300	64.300
	12310.723100 Mieten und Pachten	523.043,64	627.400	743.900	0	743.900	711.500	711.500
	12310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.480,94	130.400	143.900	0	143.900	143.900	143.900
	12310.724110 Heizung	91.767,20	121.400	826.900	0	746.600	447.500	306.300
	12310.724111 Wasser / Abwasser	10.449,65	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	12310.724112 Reinigung	332.567,97	405.000	461.400	0	465.300	480.400	547.100
	12310.724113 Strom	187.861,74	170.200	774.400	0	397.400	199.000	199.000
	12310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.742,48	27.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	12310.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	500	500	0	500	500	500
	12310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.808,00	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12310.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.008,53	0	10.000	0	0	5.000	5.000
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.193,04	104.500	133.900	0	68.500	83.500	68.500
	12310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.541,23	48.000	77.400	0	12.000	27.000	12.000
	12310.743100 Geschäftsauszahlungen	1.334,62	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	12310.743150 Reisekosten LOGA	517,42	500	500	0	500	500	500
	12310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.048,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12310.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.751,43	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.535,96	3.327.500	4.801.400	0	4.039.200	3.560.200	3.486.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.534.325,02	-3.267.200	-4.741.800	0	-3.980.200	-3.501.200	-3.427.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.081,61	70.300	0	0	0	0	0
	12310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	46.081,61	70.300	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	46.081,61	70.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.070.519,00	50.000	7.895.300	1.040.000	2.837.000	11.893.800	11.169.800
	12310.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.070.519,00	50.000	7.895.300	1.040.000	2.837.000	11.893.800	11.169.800
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.519,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12310.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.287,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12310.783115 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € und Sachgesamtheit - Maschinen, TA	2.231,25	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	1.080.038,01	70.000	7.915.300	1.040.000	2.857.000	11.913.800	11.189.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.033.956,40	300	-7.915.300	-1.040.000	-2.857.000	-11.913.800	-11.189.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.568.281,42	-3.266.900	-12.657.100	-1.040.000	-6.837.200	-15.415.000	-14.617.500
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)	-3.568.281,42	-3.266.900	-12.657.100	-1.040.000	-6.837.200	-15.415.000	-14.617.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1231010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Verwaltungsgebäude									
12310.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.348,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	47.639,04	107.639,04
12310.783115 Maschinen und technische Anlagen	2.231,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.580,15	-20.000	-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	112.776,35	0	0	890.000	890.000	0	0	1.217.401,95	2.107.401,95
12310.787100 Rauchschutztüren	75.304,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-188.081,03	0	0	-890.000	-890.000	0	0	-	-
								1.227.172,10	2.117.172,10
1231010102 Amtshaus Schloßplatz 4 Nienburg									
12310.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.938,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.938,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1231010103 Kreishaus B Schloßplatz 6 Nienburg									
12310.787100 aktivierte Baumaßnahmen	5.856,72	0	0	0	0	0	0	29.696,01	29.696,01
= Saldo	-5.856,72	0	0	0	0	0	0	-41.066,41	-41.066,41
1231010201 Kräher Weg 60 Nienburg									
12310.681100 Zuwendung des Landes - KIP	40.232,61	0	0	0	0	0	0	45.500,00	45.500,00
12310.787100 Erneuerung Heizung	10.457,05	0	0	0	0	0	0	34.245,86	34.245,86
12310.787100 Neubau Außenstelle Kräher Weg	0,00	0	5.950.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	29.775,56	0	-5.950.000	0	0	0	0	8.132,18	8.132,18
1231010401 Triemerstraße 17 Nienburg, FB 41									
12310.787100 Sanierung Gesundheitsamt	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-50.702,15	-50.702,15
1231010501 VHS Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
12310.787100 Sanierung Elektroinstallation und Brandschutz	148.773,54	0	0	0	0	0	0	424.276,40	424.276,40
12310.787100 Erneuerung Heizzentrale (KIP)	20.457,93	0	0	0	0	0	0	82.929,08	82.929,08
12310.787100 Erneuerung Heizzentrale (KIP)	12.298,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12310.787100 Umbau ehem. Krippe	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-181.530,37	0	-50.000	0	0	0	0	-353.554,11	-353.554,11
1231010502 Verwaltungsaußenstelle Rühmkorffstraße 12 Nienburg									
12310.787100 Energetische Sanierung - KIP	404.064,41	0	0	0	0	0	0	390.891,71	390.891,71
12310.787100 Ausbau Dachgeschoss	150.703,16	0	0	0	0	0	0	97.190,09	97.190,09
= Saldo	-554.767,57	0	0	0	0	0	0	100.816,04	100.816,04
1231012101 Neubau FTZ , Gewerbering Lemke									
12310.787100 AiB	117.926,26	0	1.745.300	0	1.797.000	11.893.800	11.169.800	110.360,45	29.962.360,45

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-117.926,26	0	-1.745.300	0	-1.797.000	-11.893.800	-11.169.800	-132.527,45	- 29.984.527, 45
1231015801 Großtagespflegestellen									
12310.681100 Zuwendung des Landes	5.849,00	70.300	0	0	0	0	0	255.440,52	255.440,52
= Saldo	5.849,00	70.300	0	0	0	0	0	-54.782,87	-54.782,87
1231018301 Mietobjekt Verkehrsservice Landkreis Nienburg/Weser									
12310.787100 Anbindung Außenstelle an Landkreis-Datennetz	11.900,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	-11.900,00	0	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 2023						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	12.062,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12311.341110 Mieten und Pachten Regelsteuersatz	12.062,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	5.474,23	0	0	0	0	0
	12311.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.474,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.536,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.373,25	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	12311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.243,01	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	12311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	290,10	400	400	400	400	400
	12311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	816,30	900	900	900	900	900
	12311.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,84	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,10	61.300	27.000	27.100	27.200	27.300
	12311.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,29	56.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	12311.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.449,72	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	12311.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	583,09	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
16.	Abschreibungen	20.988,72	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
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	6.839,52	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	12311.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.800,00	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	12311.443150 Reisekosten aus LOGA	39,52	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.000,59	101.500	64.100	64.300	64.500	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.463,67	-89.500	-52.100	-52.300	-52.500	-52.700
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(-)	-20.463,67	-89.500	-52.100	-52.300	-52.500	-52.700
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	-20.463,67	-89.500	-52.100	-52.300	-52.500	-52.700

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	13.005,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12311.641100 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12311.641111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	11.758,50	0	0	0	0	0	0
	12311.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,86	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	1.881,36	0	0	0	0	0	0
	12311.652204 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 16% Schuldumkehr	1.881,36	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.886,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.337,66	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	12311.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.248,17	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	12311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	267,61	400	400	0	400	400	400
	12311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	804,66	900	900	0	900	900	900
	12311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17,22	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	30.804,75	61.300	27.000	0	27.100	27.200	27.300
	12311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.771,94	56.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	12311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.449,72	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12311.724112 Reinigung	583,09	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
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	9.938,65	13.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12311.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.865,97	13.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12311.743150 Reisekosten LOGA	39,52	0	0	0	0	0	0
	12311.744200 Vorsteuer 19%	3.966,28	0	0	0	0	0	0
	12311.744210 Vorsteuer 16%	1.495,34	0	0	0	0	0	0
	12311.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	1.571,54	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.081,06	80.500	43.100	0	43.300	43.500	43.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.194,34	-68.500	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-31.194,34	-68.500	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700
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)	-31.194,34	-68.500	-31.100	0	-31.300	-31.500	-31.700

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 1.Schaffung eines angemessenen Raumangebots für den Schulbetrieb. 2.Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.					
Ziele für das Jahr 2023 1.Durchführung des Architektenwettbewerbs für den Bildungscampus. 2.Planung der Parkpalette Im Meerbachbogen. 3.Abriss der Reihenhäuser Berliner Ring. 4.Fertigstellung Bebauungsplan Bildungscampus. 5.Fortführung der Planung zur Erweiterung der Helen-Keller-Schule Stolzenau. 6.Fortführung der Planung und Beginn der Umsetzung der Sanierung und Erweiterung der OBS Marklohe. 7.Ausbau der digitalen Infrastruktur der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

12320 Schulgebäude
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	16.349,00	16.300	0	0	0	0
	12320.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.349,00	16.300	0	0	0	0
	Erläuterungen: Neben der laufenden Bauunterhaltung/ Wartung an allen Schulegebäuden, ist vorgesehen die Sicherheitstechnik im Serverraum BBS Nienburg zu erneuern. In der IGS sind Maßnahmen an der Löschanlage Serverraum und der Schließanlage notwendig. In der Planung ist weiterhin vorgesehen, Mittel am Gymnasium Stolzenau für eine barrierefreie WC-Anlage sowie der Anpassung der Elektroinstallation der Schulbibliothek zu verwenden. Bei bereits bekannten Maßnahmen müssen die Ansätze in Einzelfällen aufgestockt werden.						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	790.288,93	776.200	976.700	1.007.500	1.029.300	1.075.200
	12320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	790.288,93	776.200	976.700	1.007.500	1.029.300	1.075.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	377.634,05	54.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	12320.341100 Mieten und Pachten	339.866,04	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	12320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.768,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12320.346112 Sonstige privatrechtliche Leistungsent. Regelsteuersatz	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12320.346118 sonstige privatrechtliche Leistungsentg. Regelsteuersatz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.079,69	0	0	0	0	0
	12320.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.079,69	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	58.514,18	3.500	0	0	0	0
	12320.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48.793,07	0	0	0	0	0
	12320.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694,25	0	0	0	0	0
	12320.359116 OBS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596,72	0	0	0	0	0
	12320.359118 IGS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,82	1.500	0	0	0	0
	12320.359131 BBS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,32	2.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.267.865,85	850.700	1.034.900	1.065.700	1.087.500	1.133.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	444.419,32	479.400	530.400	541.000	551.800	562.800
	12320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.331,47	41.600	46.100	47.000	47.900	48.900
	12320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	288.670,96	324.100	356.500	363.600	370.900	378.300
	12320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.768,92	20.100	24.200	24.700	25.200	25.700
	12320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.101,00	21.700	24.000	24.500	25.000	25.500
	12320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	57.530,90	63.300	69.500	70.900	72.300	73.700
	12320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.016,07	8.600	10.100	10.300	10.500	10.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.676,06	5.688.900	9.096.300	7.788.500	6.290.200	5.764.800
	12320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.410.195,03	2.368.000	1.464.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500
	12320.421101 Unterhaltung der Grundstücke baulicher Anlagen - Aufwendungen für Schadensfälle	22.229,08	0	0	0	0	0
	12320.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289,65	0	0	0	0	0
	12320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.137,26	20.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	12320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.209,97	24.000	64.100	31.100	31.100	31.100
	Erläuterungen:						
	Mehraufwand durch Anschaffung Mülltrennsysteme OBS Marklohe						
	12320.423100 Mieten und Pachten	127.704,63	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	12320.424112 Reinigungsmittel Pandemiebekämpfung - Schulen	145.507,24	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:						
	Ansatz reduziert, da nur noch Reinigung des Spuckschutzes						
	12320.424146 OBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.348,58	118.800	139.300	139.300	139.300	139.300
	12320.424147 Gym: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.463,04	94.100	99.500	99.500	99.500	99.500
	12320.424148 IGS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.459,67	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12320.424151 FÖS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.095,41	21.300	27.100	27.100	27.100	27.100
	12320.424161 BBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.116,11	104.200	109.000	109.000	109.000	109.000
	12320.424216 OBS: Heizung	171.191,78	160.900	1.191.100	1.103.800	662.800	442.200
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Gaspreis auf 0,30 € + 7 % MWSt						
	12320.424217 Gym: Heizung	85.806,42	101.600	454.700	408.100	265.700	205.500
	12320.424218 IGS: Heizung	26.224,65	45.000	204.300	189.300	113.600	75.800
	12320.424221 FÖS: Heizung	54.022,33	57.200	281.200	260.500	159.200	111.500
	12320.424231 BBS: Heizung	147.061,27	173.500	1.147.500	1.063.900	638.400	425.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
16.	12320.424316 OBS: Wasser / Abwasser	28.274,56	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	12320.424317 Gym: Wasser / Abwasser	10.913,14	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	12320.424318 IGS: Wasser / Abwasser	4.456,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12320.424321 FÖS: Wasser / Abwasser	16.018,80	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	12320.424331 BBS: Wasser / Abwasser	11.680,27	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	12320.424416 OBS: Reinigung	499.256,58	580.500	675.000	709.600	731.700	754.600
	Erläuterungen:						
	Lohn-, Material- und allg. Sachkostensteigerung						
	12320.424417 Gym: Reinigung	285.180,47	340.300	417.600	438.700	452.100	455.900
	12320.424418 IGS: Reinigung	139.267,91	150.000	179.300	188.300	194.000	199.900
	12320.424421 FÖS: Reinigung	183.665,40	181.400	239.100	251.400	259.200	267.200
	12320.424431 BBS: Reinigung	283.874,99	336.200	388.400	408.000	420.700	433.700
	12320.424516 OBS: Strom	101.105,54	122.000	541.200	270.600	135.300	135.300
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Strompreis auf 0,66 € + 19 % MWSt.						
	12320.424517 Gym: Strom	70.756,82	84.300	263.200	131.600	66.300	66.300
	12320.424518 IGS: Strom	35.032,89	45.000	180.000	90.000	45.000	45.000
	12320.424521 FÖS: Strom	56.806,14	45.500	223.200	93.600	46.800	46.800
	12320.424531 BBS: Strom	92.138,10	96.500	386.800	193.400	96.700	96.700
	12320.425100 Haltung von Fahrzeugen	869,60	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	12320.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.617,96	26.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	12320.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	500	500	500	500	500
	12320.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	42.689,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12320.429102 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	1.008,52	0	30.000	0	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Erstellung Energieausweise						
	Abschreibungen	1.738.139,40	1.734.600	1.911.000	2.171.500	2.405.200	2.623.300
	12320.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	82.455,40	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	12320.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.092,90	89.800	186.200	186.100	185.300	182.000
	12320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.301.931,48	1.393.900	1.483.600	1.767.200	2.016.800	2.260.900
	12320.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	78.965,84	77.200	75.200	71.600	58.000	36.100
	12320.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.065,78	7.100	7.100	3.800	500	500
	12320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.628,00	84.100	76.400	60.300	62.100	61.300
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	240.517,96	283.100	313.100	259.100	259.100	259.100
	12320.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.932,69	44.300	75.300	21.300	21.300	21.300
	Erläuterungen:						
	HM-Vertretung						
	12320.443100 Geschäftsaufwendungen	1.396,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12320.443150 Reisekosten aus LOGA	1.159,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12320.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.162,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12320.445216 OBS: Erstattung an Gemeinden/SG für Bauunterhaltung in Schulen	188.064,01	184.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	12320.445246 OBS: Erstattungen an Gemeinden/SG für Schadensfälle	3.039,23	0	0	0	0	0
	12320.445700 Erstattungen an private Unternehmen	762,72	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.809.752,74	8.186.000	11.850.800	10.760.100	9.506.300	9.210.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.541.886,89	-7.335.300	-10.815.900	-9.694.400	-8.418.800	-8.076.600
22.	außerordentliche Erträge	37.000,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	12320.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	37.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.954,75	0	0	0	0	0
	12320.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	50.954,75	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13.954,75	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.555.841,64	-7.335.300	-10.815.900	-9.694.400	-8.418.800	-8.076.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.653.361,45	7.327.000	10.825.100	9.703.600	8.428.500	8.086.400
	12320.381101 Erträge aus ILV Schulen	4.653.361,45	7.327.000	10.825.100	9.703.600	8.428.500	8.086.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.022,33	9.500	9.200	9.200	9.700	9.800
	12320.481104 ILV Fachanwendung IT	7.882,33	9.500	9.200	9.200	9.700	9.800
	12320.481110 Interne Erstattungen	140,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.645.339,12	7.317.500	10.815.900	9.694.400	8.418.800	8.076.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.502,52	-17.800	0	0	0	0

12320 Schulgebäude
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	16.349,00	16.300	0	0	0	0	0
	12320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.349,00	16.300	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	386.978,96	54.700	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	12320.641100 Mieten und Pachten	328.725,26	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	12320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.253,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12320.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12320.646118 sonstige privatrechtliche Leistungsentg. Regelsteuersatz	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	11.669,24	3.500	0	0	0	0	0
	12320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694,25	0	0	0	0	0	0
	12320.659116 OBS: Andere sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,65	0	0	0	0	0	0
	12320.659118 IGS: Andere sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,22	1.500	0	0	0	0	0
	12320.659131 BBS: Andere sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,12	2.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.997,20	74.500	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	445.508,58	479.400	530.400	0	541.000	551.800	562.800
	12320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	46.331,47	41.600	46.100	0	47.000	47.900	48.900
	12320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	292.118,24	324.100	356.500	0	363.600	370.900	378.300
	12320.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	22.768,92	20.100	24.200	0	24.700	25.200	25.700
	12320.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.467,12	21.700	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	12320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.242,24	63.300	69.500	0	70.900	72.300	73.700
	12320.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.580,59	8.600	10.100	0	10.300	10.500	10.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.993.229,35	5.688.900	9.096.300	0	7.788.500	6.290.200	5.764.800
	12320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231.421,90	2.368.000	1.464.500	0	1.191.500	1.191.500	1.191.500
	12320.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.055,52	0	0	0	0	0	0
	12320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.740,45	20.900	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	12320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.264,72	24.000	64.100	0	31.100	31.100	31.100
	12320.723100 Mieten und Pachten	116.669,84	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	12320.724112 Reinigung	114.503,47	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12320.724146 OBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.972,39	118.800	139.300	0	139.300	139.300	139.300
	12320.724147 Gym: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.821,40	94.100	99.500	0	99.500	99.500	99.500
	12320.724148 IGS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.215,87	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12320.724151 FÖS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.018,64	21.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	12320.724161 BBS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.069,46	104.200	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	12320.724216 OBS: Heizung	140.579,01	160.900	1.191.100	0	1.103.800	662.800	442.200
	12320.724217 Gym: Heizung	84.398,50	101.600	454.700	0	408.100	265.700	205.500
	12320.724218 IGS: Heizung	22.303,10	45.000	204.300	0	189.300	113.600	75.800
	12320.724221 FÖS: Heizung	46.614,23	57.200	281.200	0	260.500	159.200	111.500
	12320.724231 BBS: Heizung	112.373,95	173.500	1.147.500	0	1.063.900	638.400	425.700
	12320.724316 OBS: Wasser / Abwasser	28.139,14	34.900	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	12320.724317 Gym: Wasser / Abwasser	10.493,53	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	12320.724318 IGS: Wasser / Abwasser	4.456,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12320.724321 FÖS: Wasser / Abwasser	1.778,43	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	12320.724331 BBS: Wasser / Abwasser	7.002,74	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	12320.724416 OBS: Reinigung	448.915,64	580.500	675.000	0	709.600	731.700	754.600
	12320.724417 Gym: Reinigung	263.159,55	340.300	417.600	0	438.700	452.100	455.900
	12320.724418 IGS: Reinigung	133.772,16	150.000	179.300	0	188.300	194.000	199.900
	12320.724421 FÖS: Reinigung	187.485,76	181.400	239.100	0	251.400	259.200	267.200
	12320.724431 BBS: Reinigung	284.172,53	336.200	388.400	0	408.000	420.700	433.700
	12320.724516 OBS: Strom	100.103,64	122.000	541.200	0	270.600	135.300	135.300
	12320.724517 Gym: Strom	68.984,94	84.300	263.200	0	131.600	66.300	66.300
	12320.724518 IGS: Strom	34.695,91	45.000	180.000	0	90.000	45.000	45.000
	12320.724521 FÖS: Strom	55.586,07	45.500	223.200	0	93.600	46.800	46.800
	12320.724531 BBS: Strom	91.493,30	96.500	386.800	0	193.400	96.700	96.700
	12320.725100 Haltung von Fahrzeugen	869,60	3.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	12320.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.872,44	26.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	12320.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	500	500	0	500	500	500
	12320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.216,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12320.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.008,52	0	30.000	0	0	15.000	15.000
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	241.017,01	283.100	313.100	0	259.100	259.100	259.100
	12320.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.044,45	44.300	75.300	0	21.300	21.300	21.300
	12320.743100 Geschäftsauszahlungen	1.396,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12320.743150 Reisekosten LOGA	976,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.693,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12320.745216 OBS: Erstattungen an Gemeinden /GV für Bauunterhaltung in Schulen	192.104,66	184.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
	12320.745246 OBS: Erstattungen an Gemeinden /GV für Schadensfälle in Schulen	3.039,23	0	0	0	0	0	0
	12320.745700 Erstattungen an private Unternehmen	761,53	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679.754,94	6.451.400	9.939.800	0	8.588.600	7.101.100	6.586.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.264.757,74	-6.376.900	-9.881.600	0	-8.530.400	-7.042.900	-6.528.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.911.785,16	3.043.500	710.500	0	1.318.500	2.167.500	10.112.500
	12320.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	6.320.000
	12320.681019 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	800.000	0	0	0	0	0
	12320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	92.500,00	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12320.681117 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	183.000	0	0	0	0
	12320.681119 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	12320.681131 Investitionszuweisungen vom Land	8.028,93	0	0	0	140.000	0	0
	12320.681151 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0
	12320.681156 OBS: Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	15.000	0	130.000	0	0
	12320.681159 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	12320.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	600.000	1.200.000	2.000.000
	12320.681216 OBS: Sonderposten aus Zuwendungen Kreisschulbaukasse	0,00	0	390.000	0	200.000	500.000	700.000
	12320.681218 IGS: Sonderposten aus Zuwendungen Kreisschulbaukasse	4.811.256,23	2.012.500	0	0	0	0	0
	12320.681219 FÖS: Sonderposten aus Zuwendungen aus Kreisschulbaukasse	0,00	0	30.000	0	0	375.000	1.000.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	-1.901,61	0	0	0	0	0	0
	12320.682101 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Gebäuden (unbewegliches Vermögen)	-2.181,89	0	0	0	0	0	0
	12320.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 150,- €	280,28	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	4.909.883,55	3.043.500	710.500	0	1.318.500	2.167.500	10.112.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.226.789,83	1.962.000	10.481.600	4.530.000	18.436.800	26.490.800	17.441.800
	12320.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	38.228,65	246.000	1.680.000	3.530.000	5.350.000	10.210.000	14.314.000
	12320.787156 OBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	840.763,52	140.000	7.550.000	1.000.000	12.525.000	13.148.000	0
	12320.787157 Gym: Auszahlungen für Anlagen im Bau	169.634,50	25.000	737.800	0	60.000	552.000	523.200
	12320.787158 IGS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	15.904,60	0	0	0	0	0	0
	12320.787161 FÖS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	412.306,42	1.225.000	513.800	0	501.800	2.580.800	2.604.600
	12320.787171 BBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	718.511,64	326.000	0	0	0	0	0
	12320.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.440,50	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.163,85	25.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
	12320.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.163,85	25.000	60.000	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	2.232.953,68	1.987.000	10.541.600	4.530.000	18.456.800	26.510.800	17.461.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.676.929,87	1.056.500	-9.831.100	-4.530.000	-17.138.300	-24.343.300	-7.349.300
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.587.827,87	-5.320.400	-19.712.700	-4.530.000	-25.668.700	-31.386.200	-13.877.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-1.587.827,87	-5.320.400	-19.712.700	-4.530.000	-25.668.700	-31.386.200	-13.877.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1232010000 Allgemeine Gemeinkostenstelle Schulgebäude									
12320.681100 Inklusionspauschale	92.500,00	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500	277.500,00	277.500,00
12320.783110 BGA	6.163,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	43.172,98	103.172,98
= Saldo	86.336,15	-20.000	72.500	0	72.500	72.500	72.500	-184.738,23	-244.738,23
1232010101 Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya Schulgebäude									
12320.681117 Förderung Digitalpakt	0,00	25.000	102.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12320.783110 Spielgeräte Schulhof	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787157 Brandschutz- und Sanierungskonzept	73.015,19	0	0	0	0	0	0	1.193.894,08	1.193.894,08
12320.787157 Sanierung Heizungsanlage	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787157 Sanierung Aufenthaltsbereich, Einbau zentrale Schulbücherei	20.012,58	0	0	0	0	0	0	211.285,81	211.285,81
12320.787157 Verlegen von Datenleitungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	30.233,45	30.233,45
12320.787157 Anbau Lehrerzimmer	0,00	0	45.900	0	42.500	391.000	370.600	0,00	0,00
12320.787157 Fassadensanierung	0,00	0	18.900	0	17.500	161.000	152.600	0,00	0,00
= Saldo	-93.027,77	0	-617.800	0	-60.000	-552.000	-523.200	-422.653,88	-422.653,88
1232010201 OBS Hoya, ehem. HS Hoya Schulgebäude									
12320.787156 Erweiterung Spielfläche Schulhof	3.851,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787156 Errichtung Zaunanlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787300 Transformator	31.440,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.291,84	0	-5.000	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	0	15.000	0	100.000	0	0	50.000,00	50.000,00
12320.787156 Umbau/Sanierung Verwaltung und WC-Anlagen	80.363,67	0	0	0	0	0	0	65.275,75	65.275,75
= Saldo	-80.363,67	0	15.000	0	100.000	0	0	-66.871,11	-66.871,11
1232010301 ehem. Gutenbergschule Hoya Schulgebäude									
12320.681156 Anzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	50.000	0	0	30.000	0	0	80.000,00	80.000,00
12320.787156 Erweiterung und Sanierung Gebäudetechnik	0,00	80.000	470.000	0	0	0	0	80.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-470.000	0	30.000	0	0	-30.000,00	-450.000,00
1232010401 OBS Marklohe Schulgebäude									
12320.681000 Zuwendung Bund - KfW	0,00	0	0	0	0	0	6.320.000	0,00	0,00
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	200.000	500.000	700.000	278.154,81	278.154,81
12320.787156 Erweiterung/Sanierung Schulgebäude	586.393,56	0	7.000.000	0	12.000.000	12.200.000	0	4.301.389,09	17.801.389,09
= Saldo	-586.393,56	0	-7.000.000	0	-11.800.000	-11.700.000	7.020.000	-	-
								4.069.306,59	17.569.306,59
1232010402 OBS Marklohe Mensa									
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	30.000	0	0	0	0	652.703,51	652.703,51

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12320.787156 Außenliegender Sonnenschutz	1.468,16	30.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-1.468,16	-30.000	30.000	0	0	0	0	-347.047,75	-347.047,75
1232010501 BBS Nienburg A-Trakt									
12320.681131 Zuwendung des Landes - Digitalpakt	8.028,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= 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	6.000	0	0	6.000	0	0	231.000,00	231.000,00
12320.787171 Einbau Sicherheitstechnik und WLAN-Netz	714.501,09	0	0	0	0	0	0	83.172,05	83.172,05
12320.787171 Verkabelung Schülercomputer C101	3.877,27	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12320.787171 Verkabelung Smartboards	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	-718.378,36	0	0	0	6.000	0	0	136.053,71	136.053,71
1232010504 BBS Nienburg D-Trakt									
12320.681131 Förderung Digitalpakt	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
12320.787171 Einbau Sicherheitstechnik D-Trakt Süd	133,28	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
= Saldo	-133,28	-320.000	0	0	140.000	0	0	-329.215,36	-329.215,36
1232010601 IGS Nienburg Schulgebäude									
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek I	3.586.650,71	1.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000,00	8.750.000,00
12320.681218 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Sek II	1.224.605,52	512.500	0	0	0	0	0	2.962.500,00	2.962.500,00
12320.787100 Neubau Sek I	18.272,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787158 Neubau IGS	15.029,95	0	0	0	0	0	0	1.058.250,19	1.058.250,19
12320.787158 Sekundarstufe II	476,00	0	0	0	0	0	0	6.322.581,92	6.322.581,92
12320.787158 Ballfangzaun	398,65	0	0	0	0	0	0	14.773,86	14.773,86
= Saldo	4.777.078,86	2.012.500	0	0	0	0	0	2.258.148,13	4.058.148,13
1232010701 FöS-LE Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg Schulgebäude									
12320.681219 Zuwendung aus Kreisschulbaukasse	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787161 Errichtung Aufzug und 2. baulicher Rettungsweg	79.058,71	0	0	0	0	0	0	55.696,08	55.696,08
12320.787161 Sanierung u. Modern. Gebäudetechnik (Netzwerk-/Sicherheitstechnik)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
= Saldo	-79.058,71	-110.000	30.000	0	0	0	0	-93.696,08	-93.696,08
1232010801 FöS-LE Astrid-Lindgren-Schule Nienburg Schulgebäude									
12320.681019 Anzahlung auf Förderung Lüftungsanlage	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
12320.681119 Förderung Digitalpakt	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
12320.681159 Anzahlung Förderung Digitalpakt	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12320.787161 Verlegen von Datenleitungen einschl. Anbindung FFS	6.458,46	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12320.787161 Umbau Lehrerzimmer und Klassenräumen zu Büro- und Besprechungsräumen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
12320.787161 Einbau Lüftungsanlage	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	-6.458,46	-65.000	0	0	150.000	0	0	-532.853,16	-532.853,16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1232010901 OBS Steimbke Schulgebäude									
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse zum Umbau u. Erweiterung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	424.340,45	424.340,45
12320.787156 Planungskonzept zur Umsetzung von Raumbedarf und Inklusion	15.602,41	0	0	0	0	0	0	673.643,99	673.643,99
12320.787156 Erneuerung Fenster	85.819,28	0	0	0	0	0	0	3.830,07	3.830,07
12320.787156 Sanierung naturwissenschaftliche FUR	0,00	0	30.000	0	25.000	448.000	0	0,00	0,00
12320.787156 Verlegung Kabelnetz f. digitales Board	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-101.421,69	0	65.000	0	-25.000	-448.000	0	-130.050,30	-130.050,30
1232011001 Gymnasium Stolzenau Schulgebäude									
12320.681117 Zuwendungen v. Land - Digitalpakt	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	30.000	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00
12320.783110 Spielgeräte Schulhof	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12320.787157 Brandschutzsanierung	76.606,73	0	0	0	0	0	0	2.399.623,94	2.399.623,94
12320.787157 Grünes Klassenzimmer / Außenbereich	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-76.606,73	-5.000	23.000	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	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
12320.681219 Zuwendung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	0	375.000	1.000.000	0,00	0,00
12320.787161 Energetische Sanierung	326.789,25	0	0	0	0	0	0	447.202,88	447.202,88
12320.787161 Erweiterung Schule	0,00	0	113.800	0	501.800	2.580.800	2.604.600	13.966,21	13.966,21
12320.787161 Einbau Lüftungsanlage	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
12320.787161 Neubau Kooperationsklasse	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-326.789,25	-100.000	-513.800	0	-501.800	-2.205.800	-1.604.600	47.204,06	47.204,06
1232011301 Bildungscampus Berliner Ring Nienburg									
12320.681200 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	600.000	1.200.000	2.000.000	350.000,00	3.350.000,00
12320.787100 AiB - Planungs- und Beratungskosten	11.277,21	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787100 AiB - Neubau Parkplatz Meerbachbogen	0,00	0	260.000	2.100.000	2.100.000	0	0	90.000,00	1.150.000,00
12320.787100 AiB - Abriss Reihenhäuser	8.678,67	246.000	170.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
12320.787100 AiB - Neubau IGS Sporthalle	0,00	0	550.000	720.000	380.000	1.630.000	2.240.000	550.000,00	550.000,00
12320.787100 AiB - Neubau E-Trakt einschl. Cafeteria	0,00	0	200.000	0	2.000.000	5.000.000	8.574.000	1.456.000,00	6.066.000,00
12320.787100 AiB - Außenanlagen Campuspassage und IGS Sporthalle	0,00	0	0	0	270.000	130.000	3.500.000	230.000,00	957.000,00
12320.787100 Sanierung BBS Sporthalle	0,00	0	300.000	710.000	600.000	3.450.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.955,88	-246.000	-1.680.000	-3.530.000	-4.750.000	-9.010.000	-12.314.000	-	-
								2.256.000,00	5.653.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1232015401 OBS Loccum Schulgebäude									
12320.787156 AiB	3.763,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12320.787156 Sonnenschutz Verwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-3.763,33	-30.000	0	0	0	0	0	-34.250,00	-34.250,00
1232015601 OBS Uchte ehem. HS Uchte Schulgebäude									
12320.681216 Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	0,00	0	260.000	0	0	0	0	157.012,81	157.012,81
12320.787156 Erweiterung Trakt 1 inkl. Fahrstuhl	63.501,77	0	0	0	0	0	0	974.929,06	974.929,06
12320.787156 Duschaum / Nutzungsänderung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.501,77	0	220.000	0	0	0	0	-817.916,25	-817.916,25
1232015602 OBS Uchte ehem. RS Uchte Schulgebäude									
12320.787156 Brandschutzsanierung	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	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 2023						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

12321 BGA Cafeteria - BBS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	14.009,41	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12321.341110 Mieten und Pachten Regelsteuer-	15.670,89	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12321.341111 Mieten und Pachten 16% Um-	-1.661,48	0	0	0	0	0
	satzsteuer						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23,00	0	0	0	0	0
	12321.369100 Verzinsung von Steuernachfor-	23,00	0	0	0	0	0
	derungen						
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	14.032,41	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.131,86	7.700	8.100	8.200	8.300	8.400
	12321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	952,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf-	4.387,81	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	tigte						
	12321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	467,95	400	500	500	500	500
	12321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf-	299,76	400	400	400	400	400
	tigte						
	12321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für	846,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beschäftigte						
	12321.404100 Beihilfen und Unterstützungslei-	177,35	200	200	200	200	200
	stungen für Beamte und Arbeitnehmer						
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-	7.227,17	12.300	24.200	19.000	15.400	14.900
	gen						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	12321.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Neben der laufenden Bauunterhaltung/ Wartung sind keine weiteren Ansätze vorgesehen.	3.795,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12321.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	12321.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	12321.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.114,66	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	12321.424110 Heizung Erläuterungen: Erhöhung Gaspreis auf 0,30 € + 7 % MWSt.	0,00	300	2.900	2.700	1.600	1.100
	12321.424111 Wasser / Abwasser	36,04	0	0	0	0	0
	12321.424113 Strom Erläuterungen: Erhöhung Strompreis auf 0,66 € + 19 % MWSt.	2.280,72	2.500	10.000	5.000	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	65,52	200	200	200	200	200
	12321.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,52	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
	12321.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	65,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,98	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	12321.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500,00	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	12321.443150 Reisekosten aus LOGA	0,85	0	0	0	0	0
	12321.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15,87	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.974,53	35.800	42.500	37.400	33.900	33.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.942,12	-20.400	-27.100	-22.000	-18.500	-18.100
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(-)	-9.942,12	-20.400	-27.100	-22.000	-18.500	-18.100
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	-9.942,12	-20.400	-27.100	-22.000	-18.500	-18.100

12321 BGA Cafeteria - BBS
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	14.184,01	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	12321.641100 Mieten und Pachten	82,53	0	0	0	0	0	0
	12321.641110 Mieten und Pachten 19% Umsatzsteuer	13.939,58	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	12321.641111 Mieten und Pachten 16% Umsatzsteuer	161,90	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	2.674,42	0	0	0	0	0	0
	12321.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.648,52	0	0	0	0	0	0
	12321.652204 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 16% Schuldumkehr	25,90	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.858,43	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	7.089,14	7.700	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	12321.701100 Dienstausszahlungen Beamte	952,22	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12321.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.390,67	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	12321.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	467,95	400	500	0	500	500	500
	12321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	273,78	400	400	0	400	400	400
	12321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	833,98	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,54	200	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	7.018,04	12.300	24.200	0	19.000	15.400	14.900
	12321.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.795,75	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	1.114,66	1.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	12321.724110 Heizung	0,00	300	2.900	0	2.700	1.600	1.100
	12321.724113 Strom	2.107,63	2.500	10.000	0	5.000	2.500	2.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26,13	0	0	0	0	0	0
	12321.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	26,13	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.069,99	15.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12321.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.947,48	15.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12321.743150 Reisekosten LOGA	0,85	0	0	0	0	0	0
	12321.744200 Vorsteuer 19%	1.305,77	0	0	0	0	0	0
	12321.744210 Vorsteuer 16%	670,95	0	0	0	0	0	0
	12321.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	144,94	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.203,30	35.600	42.300	0	37.200	33.700	33.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.344,87	-20.200	-26.900	0	-21.800	-18.300	-17.900
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	1.460,00	0	0	0	0	0	0
	12321.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.460,00	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	1.460,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.460,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.804,87	-20.200	-26.900	0	-21.800	-18.300	-17.900
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)	-4.804,87	-20.200	-26.900	0	-21.800	-18.300	-17.900

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 2023					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

12330 Mietobjekte
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	38.377,24	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	12330.341100 Mieten und Pachten	32.885,13	27.200	300	300	300	300
	12330.341130 Mieten und Pachten - steuerfrei	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
	12330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.492,11	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	13.589,26	0	0	0	0	0
	12330.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.589,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.966,50	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	81.690,24	77.700	140.100	142.800	145.600	148.400
	12330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.025,58	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	12330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.045,01	52.000	100.500	102.500	104.600	106.700
	12330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.452,62	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	12330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.747,26	3.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	12330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.977,92	10.000	20.100	20.500	20.900	21.300
	12330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.441,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.047,38	75.600	79.200	60.900	58.400	58.800
	12330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.232,87	26.000	31.000	26.000	26.000	26.000
	Erläuterungen: Neben der laufenden Bauunterhaltung/ Wartung sind keine weiteren Ansätze vorgesehen.						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	12330.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufwendungen für Schadenfälle	15.707,93	0	0	0	0	0
	12330.423100 Mieten und Pachten	612,86	0	0	0	0	0
	12330.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.253,21	17.500	17.900	9.900	9.900	9.900
	12330.424110 Heizung	6.128,97	3.800	9.500	5.700	3.800	3.800
	Erläuterungen: Erhöhung Gaskostenpauschale bei Leerständen						
	12330.424111 Wasser / Abwasser	450,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12330.424112 Reinigung und Reinigungsmittel	4.637,39	13.500	8.000	8.500	8.900	9.300
	12330.424113 Strom	3.928,58	2.600	5.600	3.600	2.600	2.600
	Erläuterungen: Erhöhung Stromkostenpauschale bei Leerständen						
	12330.426100 Fachbezogene Fortbildung	95,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	17.949,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12330.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	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	146,58	200	200	200	200	200
	12330.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.080,79	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	131,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12330.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12330.443100 Geschäftsaufwendungen	28,00	500	500	500	500	500
	12330.443150 Reisekosten aus LOGA	7,74	300	300	300	300	300
	12330.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.818,61	170.100	236.100	220.500	220.800	224.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.852,11	-142.900	-208.900	-193.300	-193.600	-196.800
22.	außerordentliche Erträge	29.000,00	0	0	0	0	0
	12330.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	283.900	0	0	0
	12330.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	283.900	0	0	0
	Erläuterungen: Abriss der Reihenhäuser, Ausbuchung der Restbuchwerte						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.000,00	0	-283.900	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.852,11	-142.900	-492.800	-193.300	-193.600	-196.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.489,61	211.000	527.500	230.400	232.800	236.400
	12330.381107 Erträge aus ILV Mietobjekte	105.489,61	211.000	527.500	230.400	232.800	236.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.399,01	256.500	574.000	273.700	275.500	279.700
	12330.481100 Aufwendungen aus ILV	32.391,30	37.200	38.000	34.800	34.000	34.600
	12330.481104 ILV Fachanwendung IT	6.080,08	8.200	8.400	8.400	8.600	8.600
	12330.481105 ILV Dienstwagen	76,18	100	100	100	100	100
	12330.481107 Aufwendungen ILV Mietobjekte	96.851,45	211.000	527.500	230.400	232.800	236.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.909,40	-45.500	-46.500	-43.300	-42.700	-43.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.761,51	-188.400	-539.300	-236.600	-236.300	-240.100

12330 Mietobjekte
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	38.690,09	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	12330.641100 Mieten und Pachten	32.700,36	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	12330.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.989,73	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	38.690,09	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	80.898,38	77.700	140.100	0	142.800	145.600	148.400
	12330.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.025,58	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	12330.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	55.397,74	52.000	100.500	0	102.500	104.600	106.700
	12330.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.452,62	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	12330.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.438,43	3.500	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	12330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.214,39	10.000	20.100	0	20.500	20.900	21.300
	12330.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.369,62	1.600	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	67.870,96	75.600	79.200	0	60.900	58.400	58.800
	12330.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.921,95	26.000	31.000	0	26.000	26.000	26.000
	12330.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.707,93	0	0	0	0	0	0
	12330.723100 Mieten und Pachten	612,86	0	0	0	0	0	0
	12330.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.282,70	17.500	17.900	0	9.900	9.900	9.900
	12330.724110 Heizung	4.222,18	3.800	9.500	0	5.700	3.800	3.800
	12330.724111 Wasser / Abwasser	1.075,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12330.724112 Reinigung	5.560,26	13.500	8.000	0	8.500	8.900	9.300
	12330.724113 Strom	3.942,58	2.600	5.600	0	3.600	2.600	2.600
	12330.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	95,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	449,62	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	54,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12330.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12330.743100 Geschäftsauszahlungen	28,00	500	500	0	500	500	500
	12330.743150 Reisekosten LOGA	26,52	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.823,86	155.100	221.100	0	205.500	205.800	209.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.133,77	-127.900	-193.900	0	-178.300	-178.600	-181.800
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)	-110.133,77	-127.900	-193.900	0	-178.300	-178.600	-181.800
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)	-110.133,77	-127.900	-193.900	0	-178.300	-178.600	-181.800

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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkte mit Zielplanung	95	94	95	93	93
Produkte mit Zielplanung in %	81	80	82	81	81
Produkte mit KLR	46	46	52	54	54

13110 Finanzwirtschaft und Controlling
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	493.723,64	530.300	584.700	596.400	608.400	620.500
	13110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	173.065,87	193.900	220.600	225.000	229.500	234.100
	13110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	162.714,22	165.700	164.400	167.700	171.100	174.500
	13110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	84.838,83	93.900	115.900	118.200	120.600	123.000
	13110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.708,06	10.900	11.000	11.200	11.400	11.600
	13110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.737,66	33.600	34.000	34.700	35.400	36.100
	13110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.659,00	32.300	38.800	39.600	40.400	41.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	13110.426100 Fachbezogene Fortbildung	8.865,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	92,20	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.656,11	172.000	152.000	152.000	132.000	132.000
	13110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.852,65	70.000	50.000	50.000	30.000	30.000
	13110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.502,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13110.444100 Versicherungsbeiträge - Haftpflicht- / Eigenschadenversicherung für Bedienstete	89.301,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	597.337,20	712.300	746.700	758.400	750.400	762.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-597.337,20	-712.300	-746.700	-758.400	-750.400	-762.500
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(-)	-597.337,20	-712.300	-746.700	-758.400	-750.400	-762.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.890,08	773.900	809.300	821.000	813.000	825.100
	13110.381100 Erträge aus ILV	650.890,08	773.900	809.300	821.000	813.000	825.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.983,96	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	13110.481104 ILV Fachanwendung IT	53.983,96	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	596.906,12	712.300	746.700	758.400	750.400	762.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431,08	0	0	0	0	0

13110 Finanzwirtschaft und Controlling
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	499.639,78	530.300	584.700	0	596.400	608.400	620.500
	13110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	186.781,12	193.900	220.600	0	225.000	229.500	234.100
	13110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	157.704,22	165.700	164.400	0	167.700	171.100	174.500
	13110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	84.838,83	93.900	115.900	0	118.200	120.600	123.000
	13110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.449,41	10.900	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	13110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.496,04	33.600	34.000	0	34.700	35.400	36.100
	13110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.370,16	32.300	38.800	0	39.600	40.400	41.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.004,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	13110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.896,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	13110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	108,60	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	94.466,02	172.000	152.000	0	152.000	132.000	132.000
	13110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.852,65	70.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
	13110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.271,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13110.743150 Reisekosten LOGA	40,50	0	0	0	0	0	0
	13110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.301,44	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.110,65	712.300	746.700	0	758.400	750.400	762.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-603.110,65	-712.300	-746.700	0	-758.400	-750.400	-762.500
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-603.110,65	-712.300	-746.700	0	-758.400	-750.400	-762.500
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)	-603.110,65	-712.300	-746.700	0	-758.400	-750.400	-762.500

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 2023 Die automatische Zuordnung im A-Ist-Verfahren wird optimiert					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A-Ist-Zuordnungen in %	70	69	72	72	72
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
durchschnittliche Anzahl Mahnungen pro Monat	501	467	600	500	500

13210 Kreiskasse
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	9,85	0	0	0	0	0
	13210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	226.756,84	221.300	217.000	221.300	225.800	230.300
	13210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.858,55	36.500	37.000	37.700	38.500	39.300
	13210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	130.873,03	126.500	120.700	123.100	125.600	128.100
	13210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.595,68	17.600	19.400	19.800	20.200	20.600
	13210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.566,75	8.100	7.800	8.000	8.200	8.400
	13210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.290,01	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	13210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.572,82	6.600	7.100	7.200	7.300	7.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13210.426100 Fachbezogene Fortbildung	642,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	87.638,64	131.100	15.700	15.700	15.700	15.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	86.612,93	130.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Wegfall der Zahlung von Verwarentgelten						
	13210.443101 Rücklastschriftgebühren	945,71	1.000	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.038,08	354.400	234.700	239.000	243.500	248.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-315.028,23	-354.400	-234.700	-239.000	-243.500	-248.000
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(-)	-315.028,23	-354.400	-234.700	-239.000	-243.500	-248.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.018,21	354.400	234.700	239.000	243.500	248.000
	13210.381100 Erträge aus ILV	315.018,21	354.400	234.700	239.000	243.500	248.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	315.018,21	354.400	234.700	239.000	243.500	248.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10,02	0	0	0	0	0

13210 Kreiskasse
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	100,00	0	0	0	0	0	0
	13210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,86	0	0	0	0	0	0
	13210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,86	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,86	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	216.818,56	221.300	217.000	0	221.300	225.800	230.300
	13210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	35.858,55	36.500	37.000	0	37.700	38.500	39.300
	13210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	122.000,12	126.500	120.700	0	123.100	125.600	128.100
	13210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.595,68	17.600	19.400	0	19.800	20.200	20.600
	13210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.880,31	8.100	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	13210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.132,29	26.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	13210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.351,61	6.600	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	642,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	642,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	87.975,46	131.100	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	13210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
	13210.743100 Geschäftsauszahlungen	86.611,64	130.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	13210.743101 Rücklastschriftgebühren	1.283,82	1.000	600	0	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.436,62	354.400	234.700	0	239.000	243.500	248.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-305.326,76	-354.400	-234.700	0	-239.000	-243.500	-248.000
	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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-305.326,76	-354.400	-234.700	0	-239.000	-243.500	-248.000
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)	-305.326,76	-354.400	-234.700	0	-239.000	-243.500	-248.000

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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	41	42	50	50	50
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	83	82	90	90	90
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Vollzug	818	731	900	800	800
Fälle Vollstreckung (neu eingegangene Fälle)	6.890	6.287	7.500	7.000	7.000
Ermittlungsaufgaben	251	271	300	300	300

13220 Vollstreckung, Vollzugsaufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	34.112,80	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13220.331100 Verwaltungsgebühren Vollzug	34.112,80	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	13220.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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	260.101,37	267.000	283.100	283.100	283.100	283.100
	13220.356200 Nebenforderungen aus Mahn- und Vollstreckungswesen	194.807,21	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	13220.356201 VZV-Gebühren aus Amtshilfeersuchen	57.243,91	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	13220.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.022,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	13220.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,84	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	294.214,17	305.100	323.100	323.100	323.100	323.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	380.450,41	439.600	451.400	460.500	469.800	479.200
	13220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.858,15	36.500	37.000	37.700	38.500	39.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	13220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	250.736,61	297.300	303.900	310.000	316.200	322.500
	13220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.595,47	17.600	19.400	19.800	20.200	20.600
	13220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.410,99	19.200	19.900	20.300	20.700	21.100
	13220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	52.358,27	61.300	63.000	64.300	65.600	66.900
	13220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.490,92	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13220.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.816,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13220.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	239,50	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	92.835,71	85.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	13220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	92.835,71	85.000	75.000	80.000	80.000	80.000
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	60.611,87	59.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	13220.443100 Geschäftsaufwendungen	1.101,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13220.443150 Reisekosten aus LOGA	10.844,20	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	13220.445700 Erstattung an private Unternehmen	48.666,24	36.500	0	0	0	0
	Erläuterungen: Aufgrund der Beendigung der Abordnung eines Mitarbeitenden von einem Telekom-Nachfolgeunternehmen zur Kreiskasse entfällt die Zahlung von Erstattungsleistungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.954,39	587.600	555.900	570.000	579.300	588.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.740,22	-282.500	-232.800	-246.900	-256.200	-265.600
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(-)	-243.740,22	-282.500	-232.800	-246.900	-256.200	-265.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.223,57	282.500	232.800	246.900	256.200	265.600
	13220.381100 Erträge aus ILV	393.223,57	282.500	232.800	246.900	256.200	265.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	393.223,57	282.500	232.800	246.900	256.200	265.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.483,35	0	0	0	0	0

13220 Vollstreckung, Vollzugsaufgaben
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	31.591,45	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	13220.631100 Verwaltungsgebühren	31.591,45	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	13220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	183.795,68	267.000	278.100	0	278.100	278.100	278.100
	13220.656200 Säumniszuschläge u.ä.	128.082,35	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	13220.656201 Säumniszuschläge u.ä.	55.685,49	57.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	13220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,84	0	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.387,13	305.100	318.100	0	318.100	318.100	318.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	373.763,91	439.600	451.400	0	460.500	469.800	479.200
	13220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	39.696,59	36.500	37.000	0	37.700	38.500	39.300
	13220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	242.843,31	297.300	303.900	0	310.000	316.200	322.500
	13220.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.595,47	17.600	19.400	0	19.800	20.200	20.600
	13220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.915,93	19.200	19.900	0	20.300	20.700	21.100
	13220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.708,25	61.300	63.000	0	64.300	65.600	66.900
	13220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.004,36	7.700	8.200	0	8.400	8.600	8.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.059,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	13220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.816,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13220.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	242,30	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	55.001,35	59.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	13220.743100 Geschäftsauszahlungen	1.201,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13220.743150 Reisekosten LOGA	9.189,30	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	13220.745700 Erstattungen an private Unternehmen	44.610,72	36.500	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.824,46	502.600	480.900	0	490.000	499.300	508.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.437,33	-197.500	-162.800	0	-171.900	-181.200	-190.600
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-217.437,33	-197.500	-162.800	0	-171.900	-181.200	-190.600
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)	-217.437,33	-197.500	-162.800	0	-171.900	-181.200	-190.600

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 2023 Die Jahresabschlüsse des Landkreises Nienburg/Weser für die Jahre 2021 und 2022 und des Landkreises Schaumburg für die Jahre 2020 und 2021 sind, soweit sie prüffähig vorgelegt werden, geprüft.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prüfung von Jahresabschlüssen	2	2	3	4	3
Jahresabschlüsse von Unternehmen und Einrichtungen	5	4	4	5	5
Kassenprüfungen beim Landkreis	0	0	2	2	2
Vergabeproofungen	175	165	210	150	150
Prüfung von Verwendungsnachweisen	21	72	50	50	40

14110 Rechnungsprüfung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	149.514,99	168.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	14110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.514,99	168.000	177.000	177.000	177.000	177.000
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	149.514,99	168.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	512.280,97	437.500	431.300	439.900	448.800	457.800
	14110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	164.984,59	128.300	130.000	132.600	135.300	138.000
	14110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	187.623,08	178.400	166.100	169.400	172.800	176.300
	14110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	81.436,69	62.100	68.300	69.700	71.100	72.500
	14110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.141,14	12.000	11.200	11.400	11.600	11.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	14110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	37.481,72	34.900	32.400	33.000	33.700	34.400
	14110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.613,75	21.800	23.300	23.800	24.300	24.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,48	8.000	6.000	6.000	7.000	8.000
	14110.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.558,48	8.000	6.000	6.000	7.000	8.000
	14110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	89,00	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	5.567,62	8.100	6.100	6.100	7.100	8.100
	14110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.812,03	8.000	6.000	6.000	7.000	8.000
	14110.443150 Reisekosten aus LOGA	3.685,59	0	0	0	0	0
	14110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	70,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.496,07	453.600	443.400	452.000	462.900	473.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.981,08	-285.600	-266.400	-275.000	-285.900	-296.900
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(-)	-371.981,08	-285.600	-266.400	-275.000	-285.900	-296.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.708,43	285.600	266.400	275.000	285.900	296.900
	14110.381100 Erträge aus ILV	372.708,43	285.600	266.400	275.000	285.900	296.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	372.708,43	285.600	266.400	275.000	285.900	296.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	727,35	0	0	0	0	0

14110 Rechnungsprüfung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	138.761,20	168.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
	14110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	138.761,20	168.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
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	138.761,20	168.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	508.213,65	437.500	431.300	0	439.900	448.800	457.800
	14110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	164.984,59	128.300	130.000	0	132.600	135.300	138.000
	14110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	185.785,07	178.400	166.100	0	169.400	172.800	176.300
	14110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	81.436,69	62.100	68.300	0	69.700	71.100	72.500
	14110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.965,31	12.000	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	14110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.719,98	34.900	32.400	0	33.000	33.700	34.400
	14110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.322,01	21.800	23.300	0	23.800	24.300	24.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.676,88	8.000	6.000	0	6.000	7.000	8.000
	14110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.558,48	8.000	6.000	0	6.000	7.000	8.000
	14110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	118,40	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	6.504,58	8.100	6.100	0	6.100	7.100	8.100
	14110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.832,43	8.000	6.000	0	6.000	7.000	8.000
	14110.743150 Reisekosten LOGA	4.602,15	0	0	0	0	0	0
	14110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	70,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.395,11	453.600	443.400	0	452.000	462.900	473.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-379.633,91	-285.600	-266.400	0	-275.000	-285.900	-296.900
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								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-379.633,91	-285.600	-266.400	0	-275.000	-285.900	-296.900
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)	-379.633,91	-285.600	-266.400	0	-275.000	-285.900	-296.900

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 2023 Der Arbeitsschwerpunkt für 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prüfung von Jahresabschlüssen	55	81	90	90	90
Prüfung von konsolidierten Gesamtabschlüssen	0	0	1	5	5
Jahresabschlüsse von Unternehmen und Einrichtungen	26	33	30	37	35
Vergabeproofungen	419	366	370	350	350
Kassenprüfungen bei Gemeinden	2	2	19	19	19
Prüfung von Verwendungsnachweisen	31	37	30	50	40

14120 Gemeindeprüfung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	521.887,00	500.000	500.000	550.000	600.000	600.000
	14120.331100 Verwaltungsgebühren	521.887,00	500.000	500.000	550.000	600.000	600.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.670,70	313.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	14120.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	277.670,70	313.000	328.000	328.000	328.000	328.000
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	799.557,70	813.000	828.000	878.000	928.000	928.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	651.848,51	800.900	847.800	864.800	881.900	899.500
	14120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	96.153,82	152.000	153.600	156.700	159.800	163.000
	14120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	386.126,19	433.900	462.600	471.900	481.300	490.900
	14120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	47.610,83	73.600	80.700	82.300	83.900	85.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	14120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.132,70	29.000	31.100	31.700	32.300	32.900
	14120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	77.171,36	85.200	90.600	92.400	94.200	96.100
	14120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.653,61	27.200	29.200	29.800	30.400	31.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551,40	8.000	6.000	6.000	7.000	8.000
	14120.426100 Fachbezogene Fortbildung	6.650,00	8.000	6.000	6.000	7.000	8.000
	14120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	901,40	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	561,40	15.100	10.100	11.100	12.100	12.100
	14120.443100 Geschäftsaufwendungen	237,39	15.000	10.000	11.000	12.000	12.000
	14120.443150 Reisekosten aus LOGA	194,01	0	0	0	0	0
	14120.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	130,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	659.961,31	824.000	863.900	881.900	901.000	919.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.596,39	-11.000	-35.900	-3.900	27.000	8.400
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(-)	139.596,39	-11.000	-35.900	-3.900	27.000	8.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.977,33	416.500	421.600	392.000	385.200	391.800
	14120.481100 Aufwendungen aus ILV	251.571,48	353.900	357.300	327.800	319.700	326.200
	14120.481104 ILV Fachanwendung IT	35.813,38	61.600	63.300	63.100	64.400	64.500
	14120.481105 ILV Dienstwagen	592,47	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.977,33	-416.500	-421.600	-392.000	-385.200	-391.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.380,94	-427.500	-457.500	-395.900	-358.200	-383.400

14120 Gemeindeprüfung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	525.175,50	500.000	500.000	0	550.000	600.000	600.000
	14120.631100 Verwaltungsgebühren	525.175,50	500.000	500.000	0	550.000	600.000	600.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.699,37	313.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
	14120.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	257.699,37	313.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
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	782.874,87	813.000	828.000	0	878.000	928.000	928.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	643.548,46	800.900	847.800	0	864.800	881.900	899.500
	14120.701100 Dienstausschüttungen Beamte	96.153,82	152.000	153.600	0	156.700	159.800	163.000
	14120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	382.390,98	433.900	462.600	0	471.900	481.300	490.900
	14120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	47.610,83	73.600	80.700	0	82.300	83.900	85.600
	14120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.716,73	29.000	31.100	0	31.700	32.300	32.900
	14120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.622,05	85.200	90.600	0	92.400	94.200	96.100
	14120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.054,05	27.200	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	6.923,00	8.000	6.000	0	6.000	7.000	8.000
	14120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.650,00	8.000	6.000	0	6.000	7.000	8.000
	14120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	273,00	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	1.556,79	15.100	10.100	0	11.100	12.100	12.100
	14120.743100 Geschäftsauszahlungen	237,39	15.000	10.000	0	11.000	12.000	12.000
	14120.743150 Reisekosten LOGA	1.189,40	0	0	0	0	0	0
	14120.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	130,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.028,25	824.000	863.900	0	881.900	901.000	919.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	130.846,62	-11.000	-35.900	0	-3.900	27.000	8.400
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	130.846,62	-11.000	-35.900	0	-3.900	27.000	8.400
	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)	130.846,62	-11.000	-35.900	0	-3.900	27.000	8.400

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 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Maßnahmen der Kommunalaufsicht (ab Beanstandung)	1	0	1	1	1
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
allgemeine Kommunalaufsicht, mündliche und schriftliche Beratungen	190	195	200	200	200
Zweckverbandsaufsicht, mündliche und schriftliche Beratung	0	0	2	2	2
Realverbandsaufsicht, mündliche und schriftliche Beratungen	35	25	40	40	40
Vergabeprüfungen	0	2	3	3	3
Einvernehmensersetzung	0	0	1	1	1
Planfeststellungsverfahren	1	1	3	2	2
Plangenehmigungen	0	0	1	1	1
Verzicht auf Planfeststellung	1	0	1	1	1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	84.386,04	87.200	89.800	91.700	93.600	95.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	15210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.084,92	53.000	52.900	54.000	55.100	56.200
	15210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.104,93	25.600	27.800	28.400	29.000	29.600
	15210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.196,19	8.600	9.100	9.300	9.500	9.700
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	1.248,90	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	15210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	15210.443100 Geschäftsaufwendungen	1.241,86	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	15210.443150 Reisekosten aus LOGA	7,04	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.634,94	91.500	94.200	96.100	98.000	99.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.634,94	-91.500	-94.200	-96.100	-98.000	-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 (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.634,94	-91.500	-94.200	-96.100	-98.000	-99.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.500	42.400	48.000	48.400	49.300
	15210.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	48.500	42.400	48.000	48.400	49.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.741,12	35.900	36.700	34.200	33.600	34.100
	15210.481100 Aufwendungen aus ILV	26.854,86	30.500	31.100	28.600	27.900	28.400
	15210.481104 ILV Fachanwendung IT	3.823,01	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600
	15210.481105 ILV Dienstwagen	63,25	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.741,12	12.600	5.700	13.800	14.800	15.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.376,06	-78.900	-88.500	-82.300	-83.200	-84.700

15210 Kommunalaufsicht, Planfeststellung, Einvernehmensersatzung BauGB
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	84.386,04	87.200	89.800	0	91.700	93.600	95.500
	15210.701100 Dienstausschüttungen Beamte	51.084,92	53.000	52.900	0	54.000	55.100	56.200
	15210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	25.104,93	25.600	27.800	0	28.400	29.000	29.600
	15210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.196,19	8.600	9.100	0	9.300	9.500	9.700
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	1.115,93	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	15210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	15210.743100 Geschäftsauszahlungen	1.105,08	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	15210.743150 Reisekosten LOGA	10,85	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.501,97	91.500	94.200	0	96.100	98.000	99.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.501,97	-91.500	-94.200	0	-96.100	-98.000	-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
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	-85.501,97	-91.500	-94.200	0	-96.100	-98.000	-99.900
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)	-85.501,97	-91.500	-94.200	0	-96.100	-98.000	-99.900

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 2023 Die Gerichtsverfahren werden zu 85% erfolgreich abgeschlossen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gerichtsprozesse	259	238	250	250	250
Erfolgsquote Gerichtsverfahren in %	92,00	88,00	85,00	85,00	85,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beratungen, schriftlich	112	86	110	110	110
Beratungen, mündlich	139	68	260	260	260

15220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.069,30	600	600	600	600	600
	15220.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069,30	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.069,30	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	187.071,05	182.000	251.500	256.500	261.600	266.900
	15220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	79.068,20	80.700	80.800	82.400	84.000	85.700
	15220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	44.019,96	38.600	89.400	91.200	93.000	94.900
	15220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.856,90	39.100	42.400	43.200	44.100	45.000
	15220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.906,21	2.500	5.900	6.000	6.100	6.200
	15220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.206,14	7.900	18.500	18.900	19.300	19.700
	15220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.013,64	13.200	14.500	14.800	15.100	15.400
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	92,00	0	0	0	0	0
	15220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	92,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	5.133,61	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	15220.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	15220.443100 Geschäftsaufwendungen	4.992,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	15220.443150 Reisekosten aus LOGA	141,06	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.296,66	188.800	258.200	263.200	268.300	273.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.227,36	-188.200	-257.600	-262.600	-267.700	-273.000
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(-)	-191.227,36	-188.200	-257.600	-262.600	-267.700	-273.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.227,36	188.200	257.600	262.600	267.700	273.000
	15220.381100 Erträge aus ILV	191.227,36	188.200	257.600	262.600	267.700	273.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.227,36	188.200	257.600	262.600	267.700	273.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

15220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.103,96	600	600	0	600	600	600
	15220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,96	600	600	0	600	600	600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,96	600	600	0	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	188.494,28	182.000	251.500	0	256.500	261.600	266.900
	15220.701100 Dienstausschüttungen Beamte	79.068,20	80.700	80.800	0	82.400	84.000	85.700
	15220.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	45.466,80	38.600	89.400	0	91.200	93.000	94.900
	15220.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	38.856,90	39.100	42.400	0	43.200	44.100	45.000
	15220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.704,06	2.500	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	15220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.443,26	7.900	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	15220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.955,06	13.200	14.500	0	14.800	15.100	15.400
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	1.200	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	5.237,28	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	15220.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	15220.743100 Geschäftsauszahlungen	5.038,52	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	15220.743150 Reisekosten LOGA	198,76	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.731,56	188.800	258.200	0	263.200	268.300	273.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.627,60	-188.200	-257.600	0	-262.600	-267.700	-273.000
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-192.627,60	-188.200	-257.600	0	-262.600	-267.700	-273.000
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)	-192.627,60	-188.200	-257.600	0	-262.600	-267.700	-273.000

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. Standesamtprüfungen werden kontinuierlich durchgeführt.					
Ziele für das Jahr 2023 Aufgrund der steigenden Einbürgerungsanträge ist das Ziel die Bearbeitungszeiten wieder auf einen normalen Stand zurückzuführen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Standesamtprüfungen	0	0	1	1	2
Durchgeführte Einbürgerungen	130	139	140	150	160
Einbürgerungsquote in % (Anteil der neueingebürgerten Personen an der ausländischen Bevölkerung des Vorjahres)	1,26	1,30	1,00	1,00	1,00

17110 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	39.933,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17110.331100 Verwaltungsgebühren	39.933,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	17110.348100 Erstattungen vom Land	2.367,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.300,30	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	182.117,07	242.800	216.200	220.400	224.700	229.200
	17110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	65.036,85	67.800	51.200	52.200	53.200	54.300
	17110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.893,01	102.700	101.300	103.300	105.400	107.500
	17110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	31.961,40	32.800	26.900	27.400	27.900	28.500
	17110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.773,77	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
	17110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.688,63	20.800	20.500	20.900	21.300	21.700
	17110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.763,41	11.700	9.400	9.600	9.800	10.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	17110.426100 Fachbezogene Fortbildung	905,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	17110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	365,30	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	1.636,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.621,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17110.443150 Reisekosten aus LOGA	15,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.024,04	247.500	220.900	225.100	229.400	233.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-142.723,74	-220.200	-193.500	-197.700	-202.000	-206.500
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(-)	-142.723,74	-220.200	-193.500	-197.700	-202.000	-206.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.400	95.000	106.900	107.600	109.800
	17110.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	121.400	95.000	106.900	107.600	109.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.142,86	110.400	110.400	103.200	102.400	104.100
	17110.481100 Aufwendungen aus ILV	75.008,62	85.300	87.000	79.800	77.800	79.400
	17110.481104 ILV Fachanwendung IT	15.957,59	24.900	23.100	23.100	24.300	24.400
	17110.481105 ILV Dienstwagen	176,65	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.142,86	11.000	-15.400	3.700	5.200	5.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.866,60	-209.200	-208.900	-194.000	-196.800	-200.800

17110 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	39.212,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17110.631100 Verwaltungsgebühren	39.212,50	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	2.367,00	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	17110.648100 Erstattungen vom Land	2.367,00	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	41.579,50	27.300	27.400	0	27.400	27.400	27.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	181.733,87	242.800	216.200	0	220.400	224.700	229.200
	17110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	65.036,85	67.800	51.200	0	52.200	53.200	54.300
	17110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	59.015,70	102.700	101.300	0	103.300	105.400	107.500
	17110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	31.961,40	32.800	26.900	0	27.400	27.900	28.500
	17110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.407,83	7.000	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	17110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.641,33	20.800	20.500	0	20.900	21.300	21.700
	17110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.670,76	11.700	9.400	0	9.600	9.800	10.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.284,95	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	17110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	905,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	17110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	379,95	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	1.621,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.621,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.640,49	247.500	220.900	0	225.100	229.400	233.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-143.060,99	-220.200	-193.500	0	-197.700	-202.000	-206.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-143.060,99	-220.200	-193.500	0	-197.700	-202.000	-206.500
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)	-143.060,99	-220.200	-193.500	0	-197.700	-202.000	-206.500

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 2023 Aufgrund der personellen Situation in Bezug auf die Geflüchteten aus der Ukraine ist das Ziel für das Jahr 2023 alle Personen zeitnah mit den erforderlichen Dokumenten (Aufenthaltstiteln) zu versorgen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personen zum 31.12. im Landkreis Nienburg mit Asylantragstellung ab 01.01.2015	2.644	3.133	3.000	3.300	3.600
davon ausreisepflichtige Personen	211	359	340	400	450
davon Personen ohne entschiedenen Asylantrag	161	196	100	200	250
davon Personen mit Ablehnung	586	681	800	700	750
davon Personen mit positiver Entscheidung	2.088	2.937	2.200	2.300	2.400
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausländer/innen im Landkreis Nienburg	10.560	11.071	10.800	13.000	14.000
Ausländerquote in %	8,70	9,10	9,00	9,00	9,00
Geduldete Personen	255	359	340	350	350
Quote geduldeter Personen in % (Anteil der geduldeten Personen an der ausländischen Bevölkerung im LK NI)	2,40	3,20	3,00	3,00	3,00
Ausgestellte elektronische Aufenthaltstitel (eAT)	2.071	2.390	2.100	2.800	3.000
Personen zum 31.12. mit Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen	2.183	2.529	2.040	3.000	35.010
Personen zum 31.12. mit Aufenthaltstitel für die Ausübung einer Beschäftigung	145	151	150	160	180
Personen zum 31.12. mit Aufenthaltstitel aus familiären Gründen	665	721	750	800	850

17111 Ausländerangelegenheiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	95.700,50	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	17111.331100 Verwaltungsgebühren	10.408,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17111.331101 Aufenthaltstitel - Verwaltungsgebühren	60.349,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17111.331102 Pass- und ausweisrechtliche Maßnahmen - Verwaltungsgebühren	24.942,80	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	95.700,50	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	581.534,08	592.300	828.800	845.500	862.400	879.600
	17111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.596,30	104.900	113.600	115.900	118.200	120.600
	17111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	330.652,68	327.400	496.500	506.400	516.500	526.800
	17111.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	47.685,47	50.800	59.700	60.900	62.100	63.300
	17111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.931,54	21.900	33.600	34.300	35.000	35.700
	17111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	68.896,78	68.400	102.800	104.900	107.000	109.100
	17111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.771,31	18.900	22.600	23.100	23.600	24.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17111.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.333,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17111.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	339,06	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	140,00	0	0	0	0	0
	17111.472110 Abschreibungen auf Forderungen	140,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	17111.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.669,68	101.500	181.000	151.000	151.000	151.000
	17111.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	17111.443100 Geschäftsaufwendungen	95.140,18	100.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen: erhöhte Kosten der Bundesdruckerei durch die gestiegenen Flüchtlingszahlen						
	17111.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	49,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	679.016,42	698.800	1.012.800	999.500	1.016.400	1.033.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-583.315,92	-619.800	-928.800	-915.500	-932.400	-949.600
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(-)	-583.315,92	-619.800	-928.800	-915.500	-932.400	-949.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	360.800	438.300	481.600	484.400	492.800
	17111.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	360.800	438.300	481.600	484.400	492.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.934,72	373.000	463.700	433.300	430.300	437.100
	17111.481100 Aufwendungen aus ILV	253.423,56	288.200	365.600	335.300	327.000	333.700
	17111.481104 ILV Fachanwendung IT	53.914,33	84.000	97.000	96.900	102.200	102.300
	17111.481105 ILV Dienstwagen	596,83	800	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.934,72	-12.200	-25.400	48.300	54.100	55.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.250,64	-632.000	-954.200	-867.200	-878.300	-893.900

17111 Ausländerangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	99.768,40	79.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	17111.631100 Verwaltungsgebühren	9.957,30	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17111.631101 Verwaltungsgebühren	62.960,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17111.631102 Verwaltungsgebühren	26.850,80	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	99.768,40	79.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	581.254,35	592.300	828.800	0	845.500	862.400	879.600
	17111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	93.596,30	104.900	113.600	0	115.900	118.200	120.600
	17111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	332.859,89	327.400	496.500	0	506.400	516.500	526.800
	17111.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	47.685,47	50.800	59.700	0	60.900	62.100	63.300
	17111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	21.059,01	21.900	33.600	0	34.300	35.000	35.700
	17111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.875,84	68.400	102.800	0	104.900	107.000	109.100
	17111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.177,84	18.900	22.600	0	23.100	23.600	24.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.672,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.333,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17111.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	339,06	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	0	0	0	0	0
	17111.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.236,30	101.500	181.000	0	151.000	151.000	151.000
	17111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17111.743100 Geschäftsauszahlungen	95.706,80	100.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
	17111.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	49,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.163,31	698.800	1.012.800	0	999.500	1.016.400	1.033.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-579.394,91	-619.800	-928.800	0	-915.500	-932.400	-949.600
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-579.394,91	-619.800	-928.800	0	-915.500	-932.400	-949.600
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)	-579.394,91	-619.800	-928.800	0	-915.500	-932.400	-949.600

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 2023 Es werden 100 Schwarzarbeitskontrollen bei Gewerbe- und Handwerksbetrieben durchgeführt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
durchgeführte Schwarzarbeitskontrollen bei Gewerbe- und Handwerksbetrieben	146	93	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle eingeleitete OWI-Verfahren Schwarzarbeit	9	7	8	8	8

17220 Gewerberecht, Handwerk und Industrie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	11.728,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17220.331100 Verwaltungsgebühren	11.728,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,00	900	900	900	900	900
	17220.348100 Erstattungen vom Land	913,00	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	1.578,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17220.356100 Bußgelder	1.578,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.219,40	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	182.825,80	188.600	195.700	199.500	203.400	207.600
	17220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	65.115,43	67.600	69.000	70.400	71.800	73.200
	17220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.897,72	60.800	61.900	63.100	64.400	65.700
	17220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	32.000,02	32.700	36.200	36.900	37.600	38.400
	17220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.054,92	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	17220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.895,30	12.100	12.200	12.400	12.600	12.900
	17220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.862,41	11.300	12.200	12.400	12.600	12.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	17220.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	17220.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	1.636,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.636,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	5.469,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17220.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17220.443100 Geschäftsaufwendungen	4.518,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	17220.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.931,28	201.300	208.400	212.200	216.100	220.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.711,88	-190.400	-197.500	-201.300	-205.200	-209.400
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(-)	-175.711,88	-190.400	-197.500	-201.300	-205.200	-209.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.800	96.600	108.500	109.100	111.200
	17220.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	109.800	96.600	108.500	109.100	111.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.331,13	107.700	110.000	102.800	101.400	103.000
	17220.481100 Aufwendungen aus ILV	71.641,93	86.000	87.700	80.500	78.500	80.100
	17220.481104 ILV Fachanwendung IT	16.519,82	21.500	22.000	22.000	22.600	22.600
	17220.481105 ILV Dienstwagen	169,38	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.331,13	2.100	-13.400	5.700	7.700	8.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.043,01	-188.300	-210.900	-195.600	-197.500	-201.200

17220 Gewerberecht, Handwerk und Industrie
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	10.115,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17220.631100 Verwaltungsgebühren	10.115,18	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	913,00	900	900	0	900	900	900
	17220.648100 Erstattungen vom Land	913,00	900	900	0	900	900	900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.134,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17220.656100 Bußgelder	2.134,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.162,68	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	184.941,91	188.600	195.700	0	199.500	203.400	207.600
	17220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	65.829,51	67.600	69.000	0	70.400	71.800	73.200
	17220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	60.519,53	60.800	61.900	0	63.100	64.400	65.700
	17220.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	32.000,02	32.700	36.200	0	36.900	37.600	38.400
	17220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.930,60	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	17220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.899,19	12.100	12.200	0	12.400	12.600	12.900
	17220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.763,06	11.300	12.200	0	12.400	12.600	12.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	700	0	700	700	700
	17220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	17220.726150 Fortbildungsaufwand 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	5.677,86	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	17220.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.714,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17220.743150 Reisekosten LOGA	12,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.619,77	198.800	205.900	0	209.700	213.600	217.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.457,09	-187.900	-195.000	0	-198.800	-202.700	-206.900
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-177.457,09	-187.900	-195.000	0	-198.800	-202.700	-206.900
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)	-177.457,09	-187.900	-195.000	0	-198.800	-202.700	-206.900

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 2023					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jagdbezirke	256	257	260	260	260
Jagdscheininhaber/innen	1.142	1.287	1.100	1.100	1.100
Anzahl der ausgestellten und verlängerten Jagdscheine	714	376	350	700	350
Anzahl der eingereichten Verträge (Grundstücksverkehrsausschuss)	327	335	300	400	400

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Landwirtschaft
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	63.304,03	56.100	106.100	56.100	56.100	106.100
	17230.331100 Verwaltungsgebühren	2.715,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17230.331101 Jagdscheingebühren	56.988,95	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000
	17230.331102 Jäger-Prüfungsgebühren	3.600,00	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	457,00	100	100	100	100	100
	17230.356100 Bußgelder	457,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.569,03	65.000	115.000	65.000	65.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	127.624,19	138.800	135.600	138.300	141.100	143.900
	17230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	65.831,52	72.000	72.400	73.800	75.300	76.800
	17230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	14.819,33	15.900	10.000	10.200	10.400	10.600
	17230.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	32.351,93	34.900	38.000	38.800	39.600	40.400
	17230.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	977,33	1.100	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	17230.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.992,99	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	17230.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.651,09	11.700	12.500	12.800	13.100	13.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	17230.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	17230.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.337,91	9.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	17230.431800 Zuschüsse an Jagdgebrauchshundeverein und Jägerschaft	7.337,91	9.200	7.400	7.400	7.400	7.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.257,57	42.300	62.300	39.300	39.300	62.300
	17230.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.795,80	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	561,00	900	900	900	900	900
	17230.443112 Jägerprüfungen	1.311,07	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17230.443150 Reisekosten aus LOGA	67,20	100	100	100	100	100
	17230.445100 Erstattung an Land	26.522,50	27.000	50.000	27.000	27.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.219,67	190.800	205.800	185.500	188.300	214.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.650,64	-125.800	-90.800	-120.500	-123.300	-99.100
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(-)	-97.650,64	-125.800	-90.800	-120.500	-123.300	-99.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.800	53.200	69.800	70.200	61.300
	17230.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	75.800	53.200	69.800	70.200	61.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.719,61	77.100	81.000	75.500	74.500	75.700
	17230.481100 Aufwendungen aus ILV	41.169,40	65.000	66.200	60.800	59.300	60.500
	17230.481104 ILV Fachanwendung IT	7.450,67	11.900	14.600	14.500	15.000	15.000
	17230.481105 ILV Dienstwagen	99,54	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.719,61	-1.300	-27.800	-5.700	-4.300	-14.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.370,25	-127.100	-118.600	-126.200	-127.600	-113.500

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Landwirtschaft
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	63.046,53	56.100	106.100	0	56.100	56.100	106.100
	17230.631100 Verwaltungsgebühren	2.745,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17230.631101 Jagdscheingebühren	56.701,45	50.000	100.000	0	50.000	50.000	100.000
	17230.631102 Jäger-Prüfungsgebühren	3.600,00	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	457,00	100	100	0	100	100	100
	17230.656100 Bußgelder	457,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.311,53	65.000	115.000	0	65.000	65.000	115.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	130.644,26	138.800	135.600	0	138.300	141.100	143.900
	17230.701100 Dienstausschüttungen Beamte	68.687,18	72.000	72.400	0	73.800	75.300	76.800
	17230.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	15.001,96	15.900	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	17230.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	32.351,93	34.900	38.000	0	38.800	39.600	40.400
	17230.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	977,24	1.100	700	0	700	700	700
	17230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.992,58	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17230.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.633,37	11.700	12.500	0	12.800	13.100	13.400
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
	17230.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	17230.726150 Fortbildungsaufwand 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	7.337,91	9.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	17230.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.337,91	9.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.689,77	42.300	62.300	0	39.300	39.300	62.300
	17230.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.795,80	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	561,00	900	900	0	900	900	900
	17230.743112 Auszahlungen f. Jägerprüfungen	1.208,27	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17230.743150 Reisekosten LOGA	67,20	100	100	0	100	100	100
	17230.745100 Erstattungen an Land	26.057,50	27.000	50.000	0	27.000	27.000	50.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.671,94	190.800	205.800	0	185.500	188.300	214.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.360,41	-125.800	-90.800	0	-120.500	-123.300	-99.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-100.360,41	-125.800	-90.800	0	-120.500	-123.300	-99.100
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)	-100.360,41	-125.800	-90.800	0	-120.500	-123.300	-99.100

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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Unangemeldet aufgesuchte Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse	1	16	140	140	140
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
WBK-Inhaber/innen	1.863	1.844	1.800	1.800	1.800
Schießstände	92	89	90	89	89

17240 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	29.151,04	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	17240.331100 Verwaltungsgebühren	20.476,70	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17240.331101 Verwaltungsgebühren Überprüfung Schießstätten	8.674,34	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	2.345,66	900	100	100	100	100
	17240.356100 Bußgelder	614,00	900	100	100	100	100
	17240.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731,66	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.496,70	28.900	46.100	46.100	46.100	46.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	166.769,62	175.700	223.000	227.400	231.900	236.500
	17240.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	55.639,08	56.700	56.900	58.000	59.200	60.400
	17240.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.637,70	64.600	98.600	100.600	102.600	104.700
	17240.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	27.343,01	27.400	29.900	30.500	31.100	31.700
	17240.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.851,47	4.200	6.800	6.900	7.000	7.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	17240.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.040,22	13.200	20.400	20.800	21.200	21.600
	17240.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.258,14	9.600	10.400	10.600	10.800	11.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	17240.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	17240.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	241,40	300	400	400	400	400
	17240.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	17240.472110 Abschreibungen auf Forderungen	241,40	300	300	300	300	300
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	9.218,51	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	17240.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	17240.442901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Schießstandsachverständigen	6.712,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17240.443100 Geschäftsaufwendungen	2.053,87	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	17240.443150 Reisekosten aus LOGA	452,30	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.229,53	188.200	236.800	241.200	245.700	250.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.732,83	-159.300	-190.700	-195.100	-199.600	-204.200
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(-)	-144.732,83	-159.300	-190.700	-195.100	-199.600	-204.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.800	93.700	105.500	106.400	108.500
	17240.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	96.800	93.700	105.500	106.400	108.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.711,70	99.200	105.100	98.000	96.600	98.200
	17240.481100 Aufwendungen aus ILV	74.082,46	84.300	85.900	78.800	76.900	78.400
	17240.481104 ILV Fachanwendung IT	12.454,76	14.700	18.900	18.900	19.400	19.500
	17240.481105 ILV Dienstwagen	174,48	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.711,70	-2.400	-11.400	7.500	9.800	10.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.444,53	-161.700	-202.100	-187.600	-189.800	-193.900

17240 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	27.631,99	28.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	17240.631100 Verwaltungsgebühren	21.438,94	17.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17240.631101 Verwaltungsgebühren	6.193,05	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	2.635,50	900	100	0	100	100	100
	17240.656100 Bußgelder	635,50	900	100	0	100	100	100
	17240.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.267,49	28.900	46.100	0	46.100	46.100	46.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	167.344,71	175.700	223.000	0	227.400	231.900	236.500
	17240.701100 Dienstausszahlungen Beamte	55.639,08	56.700	56.900	0	58.000	59.200	60.400
	17240.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	59.285,84	64.600	98.600	0	100.600	102.600	104.700
	17240.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	27.343,01	27.400	29.900	0	30.500	31.100	31.700
	17240.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.851,60	4.200	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	17240.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.033,31	13.200	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	17240.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.191,87	9.600	10.400	0	10.600	10.800	11.000
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 Fortbildungsaufwand 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	13.625,06	11.600	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	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	6.712,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17240.743100 Geschäftsauszahlungen	6.460,42	1.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17240.743150 Reisekosten LOGA	452,30	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.969,77	187.900	236.400	0	240.800	245.300	249.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150.702,28	-159.000	-190.300	0	-194.700	-199.200	-203.800
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-150.702,28	-159.000	-190.300	0	-194.700	-199.200	-203.800
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)	-150.702,28	-159.000	-190.300	0	-194.700	-199.200	-203.800

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten			Verantwortlich: Herr Strathmann		
Produktbeschreibung 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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Parkerleichterungen	175	157	175	150	150
Anzahl Anordnung Baustellen	444	464	350	350	350

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	82.611,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	17310.331100 Verwaltungsgebühren	82.611,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,50	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	86.722,33	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	79.767,31	88.500	78.300	79.800	81.400	83.000
	17310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	7.100	0	0	0	0
	17310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.167,66	60.700	61.800	63.000	64.300	65.600
	17310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	3.400	0	0	0	0
	17310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.217,50	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	17310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.068,71	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
	17310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	313,44	1.500	400	400	400	400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
16.	17310.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abschreibungen	194,98	100	100	100	100	100
	17310.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	90,48	100	100	100	100	100
	17310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	104,50	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	861,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17310.443100 Geschäftsaufwendungen	861,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.824,16	93.600	83.400	84.900	86.500	88.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.898,17	-29.500	-19.300	-20.800	-22.400	-24.000
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(-)	5.898,17	-29.500	-19.300	-20.800	-22.400	-24.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	19.400	21.400	21.700	22.500
	17310.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	26.500	19.400	21.400	21.700	22.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.659,41	46.500	48.300	45.000	44.400	45.200
	17310.481100 Aufwendungen aus ILV	32.719,74	37.200	38.000	34.800	34.000	34.600
	17310.481104 ILV Fachanwendung IT	4.862,62	9.200	10.200	10.100	10.300	10.500
	17310.481105 ILV Dienstwagen	77,05	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.659,41	-20.000	-28.900	-23.600	-22.700	-22.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.761,24	-49.500	-48.200	-44.400	-45.100	-46.700

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	78.058,33	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	17310.631100 Verwaltungsgebühren	78.058,33	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	4.110,50	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	82.168,83	64.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	79.354,74	88.500	78.300	0	79.800	81.400	83.000
	17310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	7.100	0	0	0	0	0
	17310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	63.377,19	60.700	61.800	0	63.000	64.300	65.600
	17310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	17310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.197,90	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	17310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.445,94	11.800	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	17310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	333,71	1.500	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	27,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17310.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	27,80	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	758,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17310.743100 Geschäftsauszahlungen	742,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17310.743150 Reisekosten LOGA	15,90	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.140,91	93.500	83.300	0	84.800	86.400	88.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.027,92	-29.400	-19.200	0	-20.700	-22.300	-23.900
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	2.027,92	-29.400	-19.200	0	-20.700	-22.300	-23.900
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)	2.027,92	-29.400	-19.200	0	-20.700	-22.300	-23.900

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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Ausgestellte Fahrerlaubnisse	4.580	5.978	9.000	7.500	7.500
Entzogene Fahrerlaubnisse	180	165	150	150	150

17311 Fahrerlaubnisse
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	367.787,69	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	17311.331100 Verwaltungsgebühren	367.787,69	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	279,76	0	0	0	0	0
	17311.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	279,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	368.067,45	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	324.249,88	384.900	380.000	387.600	395.300	403.200
	17311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.053,65	43.900	0	0	0	0
	17311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	197.593,72	245.200	298.900	304.900	311.000	317.200
	17311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.158,08	21.200	0	0	0	0
	17311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.819,20	15.900	18.000	18.400	18.800	19.200
	17311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	41.445,04	50.200	61.200	62.400	63.600	64.900
	17311.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.180,19	8.500	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	17311.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17311.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	377,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.848,80	3.000	0	0	0	0
	17311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.848,80	3.000	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	68.994,25	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17311.443100 Geschäftsaufwendungen	68.984,05	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17311.443150 Reisekosten aus LOGA	10,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.469,93	460.400	467.500	475.100	482.800	490.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.402,48	-110.400	-117.500	-125.100	-132.800	-140.700
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(-)	-27.402,48	-110.400	-117.500	-125.100	-132.800	-140.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.993,09	212.700	239.500	223.800	220.600	224.200
	17311.481100 Aufwendungen aus ILV	149.090,78	169.600	190.800	175.000	170.700	174.200
	17311.481104 ILV Fachanwendung IT	24.551,17	42.600	48.100	48.200	49.300	49.400
	17311.481105 ILV Dienstwagen	351,14	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.993,09	-212.700	-239.500	-223.800	-220.600	-224.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.395,57	-323.100	-357.000	-348.900	-353.400	-364.900

17311 Fahrerlaubnisse
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	360.676,55	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	17311.631100 Verwaltungsgebühren	360.676,55	350.000	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	360.676,55	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	319.529,31	384.900	380.000	0	387.600	395.300	403.200
	17311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	43.053,65	43.900	0	0	0	0	0
	17311.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	194.890,62	245.200	298.900	0	304.900	311.000	317.200
	17311.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	21.158,08	21.200	0	0	0	0	0
	17311.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.475,52	15.900	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	17311.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.994,19	50.200	61.200	0	62.400	63.600	64.900
	17311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.957,25	8.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17311.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	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	62.283,26	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	17311.743100 Geschäftsauszahlungen	62.271,56	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	17311.743150 Reisekosten LOGA	11,70	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.812,57	457.400	467.500	0	475.100	482.800	490.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.136,02	-107.400	-117.500	0	-125.100	-132.800	-140.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-21.136,02	-107.400	-117.500	0	-125.100	-132.800	-140.700
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)	-21.136,02	-107.400	-117.500	0	-125.100	-132.800	-140.700

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 2023 Die durchschnittlichen Wartezeiten im Kraftfahrzeug-Zulassungsverfahren sind nicht länger als 20 Minuten. Online-Terminvergaben für Kfz-Zulassungen innerhalb von 14 Werktagen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Anzahl Kraftfahrzeuge laut KBA	124.632	126.757	125.000	127.000	127.500
Anzahl Schwertransporte	5.952	4.532	5.500	3.900	3.900

17312 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.456.601,88	1.320.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	17312.331100 Verwaltungsgebühren	1.096.405,50	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	17312.331101 Verwaltungsgebühren StVZO-Angelegenheiten	17.135,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17312.331102 Verwaltungsgebühren Verfügungen	56.848,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	17312.331103 Verwaltungsgebühren Vollzugsdienst	12.346,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17312.331104 Verwaltungsgebühren Schwerlastgenehmigungen	273.865,70	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen: Betriebssitzverlegung eines Unternehmens ins Stadtgebiet Nienburg. Die Genehmigungsbehörde für Ausnahmegenehmigungen ist künftig die Stadt Nienburg.						
6.	privatrechtliche Entgelte	14.951,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17312.342100 Erträge aus Verkauf	14.936,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17312.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,99	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17312.348100 Erstattungen vom Land	1.521,00	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	5.104,59	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	17312.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.103,99	0	0	0	0	0
	17312.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.478.178,84	1.333.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	553.119,05	615.800	587.800	599.600	611.500	623.800
	17312.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	87.941,42	94.000	94.900	96.800	98.700	100.700
	17312.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	319.202,83	361.900	334.400	341.100	347.900	354.900
	17312.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.217,52	45.500	49.800	50.800	51.800	52.800
	17312.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.925,90	23.200	21.700	22.100	22.500	23.000
	17312.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	65.848,24	73.900	68.600	70.000	71.400	72.800
	17312.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.983,14	17.300	18.400	18.800	19.200	19.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17312.426100 Fachbezogene Fortbildung	327,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	20.631,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17312.472110 Abschreibungen auf Forderungen	20.631,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	361.237,69	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	17312.443100 Geschäftsaufwendungen	25.972,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	17312.443150 Reisekosten aus LOGA	28,50	0	0	0	0	0
	17312.445000 Erstattung an Bund	31.920,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17312.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	303.316,40	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	935.315,54	1.063.300	1.035.300	1.047.100	1.059.000	1.071.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	542.863,30	270.200	148.200	136.400	124.500	112.200
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(-)	542.863,30	270.200	148.200	136.400	124.500	112.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.609,10	489.100	421.300	399.700	394.600	400.000
	17312.481100 Aufwendungen aus ILV	269.568,99	353.600	288.900	265.000	258.500	263.800
	17312.481104 ILV Fachanwendung IT	102.408,34	134.500	131.600	133.800	135.200	135.300
	17312.481105 ILV Dienstwagen	631,77	1.000	800	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.609,10	-489.100	-421.300	-399.700	-394.600	-400.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.254,20	-218.900	-273.100	-263.300	-270.100	-287.800

17312 Kraftfahrzeugzulassung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.148.128,32	1.320.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	17312.631100 Verwaltungsgebühren	791.589,81	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	17312.631101 Verwaltungsgebühren	17.395,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17312.631102 Verwaltungsgebühren	56.667,64	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	17312.631103 Verwaltungsgebühren	11.875,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17312.631104 Verwaltungsgebühren	269.578,70	120.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	17312.631105 Verwaltungsgebühren	1.021,32	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	14.519,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17312.642100 Einzahlungen aus Verkauf	14.504,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17312.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,99	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17312.648100 Erstattungen vom Land	1.521,00	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	0,60	0	0	0	0	0	0
	17312.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.168,95	1.333.500	1.183.500	0	1.183.500	1.183.500	1.183.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	548.704,22	615.800	587.800	0	599.600	611.500	623.800
	17312.701100 Dienstausszahlungen Beamte	87.941,42	94.000	94.900	0	96.800	98.700	100.700
	17312.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	317.742,20	361.900	334.400	0	341.100	347.900	354.900
	17312.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	43.217,52	45.500	49.800	0	50.800	51.800	52.800
	17312.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.520,51	23.200	21.700	0	22.100	22.500	23.000
	17312.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.680,29	73.900	68.600	0	70.000	71.400	72.800
	17312.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.602,28	17.300	18.400	0	18.800	19.200	19.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17312.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	327,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17312.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	5,60	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	57.925,79	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	17312.743100 Geschäftsauszahlungen	25.972,79	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	17312.743150 Reisekosten LOGA	33,00	0	0	0	0	0	0
	17312.745000 Erstattungen an Bund	31.920,00	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	606.962,86	1.048.300	1.020.300	0	1.032.100	1.044.000	1.056.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	557.206,09	285.200	163.200	0	151.400	139.500	127.200
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)	557.206,09	285.200	163.200	0	151.400	139.500	127.200
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)	557.206,09	285.200	163.200	0	151.400	139.500	127.200

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 2023 Durch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen soll die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht werden. Eine Kostendeckung zwischen den Aufwänden und Erträgen sollte angestrebt werden.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	0	0	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bußgeldfälle KVÜ	3.307	2.392	3.000	5.500	5.500
Verwarnungsfälle KVÜ	14.105	9.749	18.000	9.000	9.000

17313 Verkehrsordnungswidrigkeiten / Verkehrsüberwachung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	9.178,52	15.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	17313.331100 Verwaltungsgebühren	8.280,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17313.331101 Fahrtenbuchauflagen	898,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	17313.331102 Güterkraftverkehr / Personenbeförderung	0,00	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
	17313.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	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	875.138,13	1.059.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	17313.356101 Bußgelder Verkehrsunfälle und Sonder-OWi	2.103,50	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	17313.356102 Bußgelder (Teil A) - Polizei	193.988,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	17313.356103 Bußgelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ)	204.725,64	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	17313.356104 Verwarngelder Polizei	50.396,49	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	17313.356105 Verwarngelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ)	257.254,08	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	17313.356106 Verwarngelder Polizei ESO 3.0	5.536,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17313.356107 Bußgelder (Teil B) - Polizei	142.005,91	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17313.356108 Übergeleitete Fälle Stadt Nienburg	7.643,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17313.356109 Bußgelder Polizei ESO 3.0	11.481,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	17313.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	884.716,65	1.074.000	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	510.671,43	558.700	737.600	752.400	767.500	782.800
	17313.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	397.546,24	437.700	572.500	584.000	595.700	607.600
	17313.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	26.744,92	28.600	39.200	40.000	40.800	41.600
	17313.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	84.002,45	89.800	122.300	124.700	127.200	129.700
	17313.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.377,82	2.600	3.600	3.700	3.800	3.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.384,76	100.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	17313.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237,76	0	0	0	0	0
	17313.423100 Mieten und Pachten	42.602,00	95.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17313.426100 Fachbezogene Fortbildung	6.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	5.000,65	13.700	39.100	38.000	35.100	35.000
	17313.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.328,19	1.200	1.100	900	700	600
	17313.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.644,16	12.000	37.500	36.600	33.900	33.900
	17313.472110 Abschreibungen auf Forderungen	28,30	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17313.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,16	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17313.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.640,90	0	0	0	0	0
	17313.443100 Geschäftsaufwendungen	1.834,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.532,00	704.400	815.700	829.400	841.600	856.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	314.184,65	369.600	475.800	462.100	449.900	434.700
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(-)	314.184,65	369.600	475.800	462.100	449.900	434.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.346,12	417.400	495.100	463.000	455.800	462.900
	17313.481100 Aufwendungen aus ILV	271.673,33	321.200	385.600	353.700	345.000	352.000
	17313.481104 ILV Fachanwendung IT	57.579,24	74.300	87.400	87.200	88.700	88.800
	17313.481105 ILV Dienstwagen	18.093,55	21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.346,12	-417.400	-495.100	-463.000	-455.800	-462.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.161,47	-47.800	-19.300	-900	-5.900	-28.200

17313 Verkehrsordnungswidrigkeiten / Verkehrsüberwachung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	8.064,00	15.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	17313.631100 Verwaltungsgebühren	8.064,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17313.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17313.631102 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
	17313.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	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	875.447,45	1.059.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	17313.656101 Bußgelder Verkehrsunfälle und Sonder-OWi	2.313,85	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17313.656102 Bußgelder A-K	173.563,51	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	17313.656103 Bußgelder KVÜ	221.206,80	360.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	17313.656104 Verwarngelder Polizei	50.675,77	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	17313.656105 Verwarngelder KVÜ	257.065,56	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	17313.656106 Verwarngelder Polizei ESO 3.0	5.434,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17313.656107 Bußgelder L-Z	141.970,67	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	17313.656108 Bußgelder übergeleitete Fälle Stadt Nienburg	10.705,59	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17313.656109 Sonstige Bußgelder	12.508,40	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17313.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,30	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.911,45	1.074.000	1.291.500	0	1.291.500	1.291.500	1.291.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	509.227,94	558.700	737.600	0	752.400	767.500	782.800
	17313.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	393.959,15	437.700	572.500	0	584.000	595.700	607.600
	17313.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.375,94	28.600	39.200	0	40.000	40.800	41.600
	17313.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.910,73	89.800	122.300	0	124.700	127.200	129.700
	17313.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.982,12	2.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.995,26	100.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	17313.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237,76	0	0	0	0	0	0
	17313.723100 Mieten und Pachten	34.212,50	95.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17313.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.545,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17313.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.267,51	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17313.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.640,90	0	0	0	0	0	0
	17313.743100 Geschäftsauszahlungen	6.626,61	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.490,71	690.700	776.600	0	791.400	806.500	821.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	323.420,74	383.300	514.900	0	500.100	485.000	469.700
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	330.000	0	0	0	0	0
	17313.783115 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € und Sachgesamtheit - Maschinen, TA	0,00	330.000	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	330.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-330.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	323.420,74	53.300	514.900	0	500.100	485.000	469.700
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)	323.420,74	53.300	514.900	0	500.100	485.000	469.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1731322001 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät (Blitzer)									
17313.783115 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000,00
= Saldo	0,00	-330.000	0	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 und deren Einheiten, das Erstellen von Katastrophenschutz-, Notfall- sowie Alarmplänen, das Ausarbeiten von Übungen der verschiedensten Art und die Ausführung von Aufgaben des Zivilschutzes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Satzung über Kostenersatz der FTZ sowie Satzung über Aufwandsentschädigungen, Feuerschutzsteuergesetz (FeuerschStG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit Störfall-Verordnung, Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz (ESVG)

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 2023

Umsetzung der Planungen und Vorgaben vom Bund (Zivilschutz) und vom Land Niedersachsen (Katastrophenschutz).

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ortsfeuerwehren	98	98	98	97	97
Jugendfeuerwehren	52	53	52	53	53
Kinderfeuerwehren	39	33	39	33	33
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.297	4.235	4.300	4.250	4.300
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	872	871	870	870	870
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	687	695	680	690	690

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	98.568,64	70.500	109.500	102.500	139.500	78.500
	17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.568,64	70.000	109.000	102.000	139.000	78.000
	17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	470.129,98	499.600	507.200	530.000	550.700	570.000
	17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	470.129,98	499.600	507.200	530.000	550.700	570.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.934,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.331100 Verwaltungsgebühren	77.934,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.535,70	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	17510.341100 Mieten und Pachten	7.920,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	17510.342100 Erträge aus Verkauf	1.615,70	0	500	500	500	500
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.399,98	16.300	17.400	17.400	17.400	17.400
	17510.348000 Erstattungen vom Bund	4.363,20	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.348100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	913,00	900	900	900	900	900
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.792,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17510.348702 Erstattungen von privaten Unternehmen - Corona	26.722,80	0	0	0	0	0
	17510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.608,47	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	20.210,30	0	0	0	0	0
	17510.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.210,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	794.779,16	595.400	643.600	659.400	717.100	675.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	760.647,03	821.100	831.400	848.100	865.100	882.400
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.445,75	58.200	59.100	60.300	61.500	62.700
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	532.073,35	570.800	574.600	586.100	597.800	609.800
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.299,39	28.200	31.000	31.600	32.200	32.800
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.542,57	37.000	37.600	38.400	39.200	40.000
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	107.897,34	114.100	115.400	117.700	120.100	122.500
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.388,63	12.800	13.700	14.000	14.300	14.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.569,49	526.600	483.100	431.100	469.100	413.100
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.560,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	32.270,80	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	17510.422102 Wartung Schläuche	7.178,21	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	29.696,24	24.000	61.000	59.000	96.000	35.000
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.962,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17510.423100 Mieten und Pachten	1.787,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	88.903,09	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	19.399,39	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	6.574,09	165.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	459,20	100	100	100	100	100
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KatS	83.600,21	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	17510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	45.404,94	44.000	44.000	44.000	50.000	50.000
	17510.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona	163.773,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	797.857,51	787.800	758.200	780.100	799.700	789.600
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	347.704,76	350.100	356.900	345.100	331.700	317.600
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.753,35	1.400	2.200	3.500	3.800	4.500
	17510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	319,74	400	400	400	400	400
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75.604,60	48.800	28.900	25.300	21.600	16.900
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	247.954,68	268.700	230.300	259.500	279.400	287.000
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.520,38	118.400	139.500	146.300	162.800	163.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.500,00	21.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	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	16.000	16.000	16.000	16.000
	17510.431801 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440.391,00	555.600	522.600	534.600	546.600	560.600
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.599,38	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476,27	500	500	500	500	500
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	24.927,42	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17510.443150 Reisekosten aus LOGA	57,20	100	100	100	100	100
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	338.330,73	435.000	407.000	419.000	431.000	445.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.566.965,03	2.712.500	2.655.700	2.654.300	2.740.900	2.706.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.772.185,87	-2.117.100	-2.012.100	-1.994.900	-2.023.800	-2.030.700
22.	außerordentliche Erträge	19.705,92	0	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	19.705,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.705,92	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.752.479,95	-2.117.100	-2.012.100	-1.994.900	-2.023.800	-2.030.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.900	166.900	185.600	186.800	187.600
	17510.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	201.900	166.900	185.600	186.800	187.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.104,41	526.100	534.400	496.900	488.200	496.600
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	370.556,38	444.100	452.900	415.500	405.200	413.400
	17510.481104 ILV Fachanwendung IT	56.672,07	80.800	80.200	80.100	81.600	81.800
	17510.481105 ILV Dienstwagen	875,96	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428.104,41	-324.200	-367.500	-311.300	-301.400	-309.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.180.584,36	-2.441.300	-2.379.600	-2.306.200	-2.325.200	-2.339.700

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	98.568,64	70.500	109.500	0	102.500	139.500	78.500
	17510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.568,64	70.000	109.000	0	102.000	139.000	78.000
	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	3.295,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17510.631100 Verwaltungsgebühren	3.295,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.055,70	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17510.641100 Mieten und Pachten	7.440,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	17510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.615,70	0	500	0	500	500	500
	17510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.824,82	16.300	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	17510.648000 Erstattungen vom Bund	4.363,20	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17510.648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17510.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	913,00	900	900	0	900	900	900
	17510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.083,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17510.648702 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.722,80	0	0	0	0	0	0
	17510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.742,55	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	230.744,28	95.800	136.400	0	129.400	166.400	105.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	761.486,21	821.100	831.400	0	848.100	865.100	882.400
	17510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	49.445,75	58.200	59.100	0	60.300	61.500	62.700
	17510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	536.710,75	570.800	574.600	0	586.100	597.800	609.800
	17510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	24.299,39	28.200	31.000	0	31.600	32.200	32.800
	17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	35.385,69	37.000	37.600	0	38.400	39.200	40.000
	17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.898,01	114.100	115.400	0	117.700	120.100	122.500
	17510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.746,62	12.800	13.700	0	14.000	14.300	14.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	504.008,77	526.600	483.100	0	431.100	469.100	413.100
	17510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.084,04	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17510.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.962,76	22.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
	17510.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.178,21	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	17510.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.781,28	24.000	61.000	0	59.000	96.000	35.000
	17510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.962,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17510.723100 Mieten und Pachten	1.726,80	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17510.725100 Haltung von Fahrzeugen	88.222,36	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	17510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.723,69	30.000	25.000	0	30.000	25.000	30.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17510.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.562,98	165.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
	17510.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17510.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	464,80	100	100	0	100	100	100
	17510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.161,35	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	17510.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.404,94	44.000	44.000	0	44.000	50.000	50.000
	17510.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	163.773,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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	15.500,00	21.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400
	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	15.500,00	15.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435.267,22	555.600	522.600	0	534.600	546.600	560.600
	17510.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.966,61	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	17510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476,27	500	500	0	500	500	500
	17510.743100 Geschäftsauszahlungen	24.436,41	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17510.743150 Reisekosten LOGA	57,20	100	100	0	100	100	100
	17510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	338.330,73	435.000	407.000	0	419.000	431.000	445.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.262,20	1.924.700	1.897.500	0	1.874.200	1.941.200	1.916.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.485.517,92	-1.828.900	-1.761.100	0	-1.744.800	-1.774.800	-1.811.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	786.102,97	632.000	234.400	0	189.400	242.400	175.400
	17510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	786.102,97	632.000	234.400	0	189.400	242.400	175.400
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	19.705,92	0	0	0	0	0	0
	17510.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	19.705,92	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	805.808,89	632.000	234.400	0	189.400	242.400	175.400
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	728.895,81	860.000	569.000	610.000	394.000	477.000	390.000
	17510.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	193.557,82	240.000	149.000	0	104.000	157.000	90.000
	17510.783111 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Lizenzen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	17510.783114 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Fahrzeuge	535.337,99	620.000	410.000	610.000	290.000	320.000	300.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	522.142,59	492.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
	17510.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	522.142,59	472.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17510.781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	17510.781700 Zuschüsse für Investitionen an Hilfsorganisationen	0,00	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	1.251.038,40	1.352.000	689.000	610.000	414.000	497.000	410.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-445.229,51	-720.000	-454.600	-610.000	-224.600	-254.600	-234.600
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.930.747,43	-2.548.900	-2.215.700	-610.000	-1.969.400	-2.029.400	-2.045.700
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)	-1.930.747,43	-2.548.900	-2.215.700	-610.000	-1.969.400	-2.029.400	-2.045.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	125.000	31.000	0	49.000	102.000	20.000	286.645,37	456.645,37
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	75.054,87	125.000	31.000	0	49.000	102.000	20.000	371.380,91	541.380,91
= Saldo	-75.054,87	0	0	0	0	0	0	-131.854,62	-131.854,62
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS									
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	13.944,71	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	342.753,43	507.753,43
17510.783114 Abrollbehälter bei 072000 buchen! Fahrzeuge - AB-Besprechung TEL	797,30	0	0	0	0	0	0	96.473,28	96.473,28
= Saldo	-14.742,01	-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	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	91.125,00	151.125,00
= Saldo	0,00	-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	60.000	63.000	0	0	0	15.000	168.575,72	218.575,72
17510.783110 Chemikalienschutzanzüge	104.189,24	60.000	63.000	0	0	0	15.000	168.575,72	218.575,72
= Saldo	-104.189,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751011010 Feuerschutzsteuer									
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2020)	67.586,13	0	0	0	0	0	0	648.773,73	648.773,73
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2021)	718.516,84	447.000	0	0	0	0	0	910.000,00	2.466.000,00
17510.681100 ab 2023: Anteil LK NI aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	140.400	0	140.400	140.400	140.400	0,00	0,00
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	522.142,59	306.600	0	0	0	0	0	2.369.743,54	3.503.943,54
= Saldo	263.960,38	140.400	140.400	0	140.400	140.400	140.400	2.162.914,14	2.584.714,14
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen									
17510.683100 Erträge aus Verkauf	19.705,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783114 Abrollbehälter Betreuung	12.019,71	0	0	0	0	0	0	27.652,89	27.652,89
17510.783114 div. Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr	0,00	620.000	410.000	610.000	290.000	320.000	300.000	620.986,51	1.030.986,51
17510.783114 Einsatzleitwagen (ELW)	415.896,98	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
17510.783114 Gerätewagen Logistik II FTZ	106.624,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-554.246,61	-620.000	-410.000	-610.000	-290.000	-320.000	-300.000	-	-
								2.225.389,45	2.635.389,45
1751014004 Ausstattung der Kreis- ausbildung für die Feuerwehren (Technik, Material)									
17510.783110 Ausstattung für die Kreisausbildung	369,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-369,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1751022001 Förderung Sirenensteuerempfänger der Kommunen									
17510.781200 Zuschuss für die Anschaffung von Sirenensteuerempfänger der Kommunen	0,00	165.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-165.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1751023002 Zuwendung BAWN Dieseltreibstofftanks als Notfallreserve									
17510.781500 Zuwendung Dieseltreibstofftanks BAWN	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Schaumburg betreibt eine integrierte Rettungs- und Feuerwehreinsatzleitstelle für die Landkreis Nienburg/Weser und Schaumburg.						
Auftragsgrundlage Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)						
Produktziele Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.						
Ziele für das Jahr 2023 1. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft. 2. Einführung der digitalen Patientendatenerfassung						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	94,15	92,64	95,00	95,00	95,00	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Notfalleinsätze	16.690	17.103	17.000	17.200	17.500	
Qualifizierte Krankentransporte	7.630	8.511	8.000	8.500	8.500	

17520 Rettungsdienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	12.781.869,45	13.839.500	12.799.000	13.112.000	13.667.000	14.192.000
	17520.346110 Los 1 - Krankentransporte	1.469.148,45	1.360.000	0	0	0	0
	17520.346111 Los 1 - Notfalltransporte	3.193.084,00	3.770.000	0	0	0	0
	17520.346112 Los 1 - NEF-Pauschale	717.238,00	880.000	0	0	0	0
	17520.346113 Los 1 - NA-Pauschale	689.979,00	845.000	0	0	0	0
	17520.346120 Los 2 - Krankentransporte	560.270,70	380.000	0	0	0	0
	17520.346121 Los 2 - Notfalltransporte	1.798.766,80	1.790.000	0	0	0	0
	17520.346122 Los 2 - NEF-Pauschale	540.654,00	680.000	0	0	0	0
	17520.346123 Los 2 - NA-Pauschale	521.589,00	655.000	0	0	0	0
	17520.346130 Krankentransporte Leistungsentgelte	57.735,50	30.000	1.752.000	1.806.000	1.911.000	2.016.000
Erläuterungen:							
Aufgrund der Steuerrechts sind ab 2023 andere Konten zu beplanen							
Insgesamt fällt der Ansatz um 1 Mio. € geringer aus, da im Vorjahr Erlöse aus Vorjahren enthalten waren.							
	17520.346131 Notfalltransporte Leistungsentgelte	2.410.112,00	2.640.000	7.554.000	7.654.000	7.804.000	7.924.000
	17520.346132 NEF-Pauschale Leistungsentgelte	408.489,00	410.000	1.782.000	1.851.000	2.001.000	2.151.000
	17520.346133 NA-Pauschale Leistungsentgelte	393.703,00	394.000	1.711.000	1.801.000	1.951.000	2.101.000
	17520.346134 Notarztspauschale ASB	415,00	0	0	0	0	0
	17520.346150 JUH - Krankentransporte	587,00	500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.346151 JUH - Notfalltransporte	13.361,00	4.000	0	0	0	0
	17520.346152 JUH - NA-Pauschale	3.355,00	500	0	0	0	0
	17520.346153 Notarzteinsatzfahrzeug JUH	3.382,00	500	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	25,91	0	0	0	0	0
	17520.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.781.895,36	13.839.500	12.799.000	13.112.000	13.667.000	14.192.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	335.408,47	408.800	420.300	428.800	437.400	446.100
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.473,21	57.300	56.300	57.400	58.500	59.700
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	192.964,75	247.300	258.500	263.700	269.000	274.300
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	26.770,06	27.700	29.500	30.100	30.700	31.300
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.753,30	16.400	17.100	17.500	17.900	18.300
	17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	38.572,24	49.300	47.600	48.600	49.600	50.600
	17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.874,91	10.800	11.300	11.500	11.700	11.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996.731,75	10.513.100	10.779.000	11.083.300	11.406.800	11.734.300
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.220,00	18.000	34.500	34.300	36.300	36.300
	Erläuterungen:						
	Für eventuell anfallende Reparaturen von Anlagen der digitalen Alarmierung wurden Preissteigerungen angekündigt, für die zur Sicherheit ein höherer Betrag einkalkuliert werden musste.						
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	3.500	5.500	5.500
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	13.500	28.000	21.500	21.000	18.500
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	0,00	6.200	0	0	0	0
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	6.180,00	7.200	0	0	0	0
	17520.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	100	0	0	0	0
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	65.544,20	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	132.763,92	146.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	17520.429101 Aufwendungen für externe Beratung	0,00	100.000	0	0	0	0
	17520.429102 Aufwendungen für Abrechnungen	27,95	100	0	0	0	0
	17520.429110 Leistungsausgleich	6.655.778,91	6.900.000	10.462.000	10.773.000	11.093.000	11.423.000
	Erläuterungen:						
	Aufgrund der Steuerrechts sind ab 2023 andere Konten zu beplanen.						
	Außerdem wurde die Kosten-Leistungsrechnung eingeführt. Dadurch stellen sich die Planungen anders als in den Vorjahren dar.						
	Mehraufwand rd. 300 T Euro durch die jährl. Kostensteigerungen.						
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	3.106.892,77	3.184.000	0	0	0	0
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	17.324,00	62.000	0	0	0	0
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	2.000,00	10.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	12.259,38	5.400	35.500	65.400	65.300	64.900
	17520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	2.538,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	133,86	200	500	500	500	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.507,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17520.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	511,14	600	600	600	500	400
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,70	400	30.200	60.100	60.100	60.100
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	7.192,00	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	1.851.943,91	2.025.600	2.012.600	2.072.500	2.131.700	2.196.800
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.273.262,04	1.315.000	1.350.500	1.390.400	1.431.400	1.474.500
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	33.456,72	0	0	0	0	0
	17520.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	Erläuterungen: vorher Konto 443101						
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	478,70	2.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	17520.443101 Kosten der ÖEL	34.320,00	50.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: jetzt Konto 442100						
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	1.707,36	2.000	0	0	0	0
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	100	3.800	2.800	0	0
	17520.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.222,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	507.496,27	655.000	610.000	631.000	652.000	674.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.196.343,51	12.952.900	13.247.400	13.650.000	14.041.200	14.442.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	585.551,85	886.600	-448.400	-538.000	-374.200	-250.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	671,71	0	0	0	0	0
	17520.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	671,71	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-671,71	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	584.880,14	886.600	-448.400	-538.000	-374.200	-250.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.539,18	190.000	218.900	203.800	200.700	204.200
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	141.991,38	161.500	182.600	167.500	163.300	166.700
	17520.481104 ILV Fachanwendung IT	20.213,41	28.100	35.800	35.800	36.900	37.000
	17520.481105 ILV Dienstwagen	334,39	400	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.539,18	-190.000	-218.900	-203.800	-200.700	-204.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	422.340,96	696.600	-667.300	-741.800	-574.900	-454.300

17520 Rettungsdienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	12.587.873,22	13.839.500	12.799.000	0	13.112.000	13.667.000	14.192.000
	17520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.108,50	0	0	0	0	0	0
	17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.297,45	1.360.000	0	0	0	0	0
	17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083.646,91	3.770.000	0	0	0	0	0
	17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709.161,00	880.000	0	0	0	0	0
	17520.646113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.292,50	845.000	0	0	0	0	0
	17520.646120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.279,70	380.000	0	0	0	0	0
	17520.646121 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.860,16	1.790.000	0	0	0	0	0
	17520.646122 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.659,00	680.000	0	0	0	0	0
	17520.646123 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.502,00	655.000	0	0	0	0	0
	17520.646130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.677,00	30.000	1.752.000	0	1.806.000	1.911.000	2.016.000
	17520.646131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427.530,00	2.640.000	7.554.000	0	7.654.000	7.804.000	7.924.000
	17520.646132 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.721,00	410.000	1.782.000	0	1.851.000	2.001.000	2.151.000
	17520.646133 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.040,00	394.000	1.711.000	0	1.801.000	1.951.000	2.101.000
	17520.646134 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,00	0	0	0	0	0	0
	17520.646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,00	500	0	0	0	0	0
	17520.646151 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.118,00	4.000	0	0	0	0	0
	17520.646152 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,00	500	0	0	0	0	0
	17520.646153 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,00	500	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	12.587.873,22	13.839.500	12.799.000	0	13.112.000	13.667.000	14.192.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	333.964,99	408.800	420.300	0	428.800	437.400	446.100
	17520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	51.887,40	57.300	56.300	0	57.400	58.500	59.700
	17520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	194.530,57	247.300	258.500	0	263.700	269.000	274.300
	17520.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	26.770,06	27.700	29.500	0	30.100	30.700	31.300
	17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.763,81	16.400	17.100	0	17.500	17.900	18.300
	17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.355,98	49.300	47.600	0	48.600	49.600	50.600
	17520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.657,17	10.800	11.300	0	11.500	11.700	11.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.910.008,32	10.513.100	10.779.000	0	11.083.300	11.406.800	11.734.300
	17520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.220,00	18.000	34.500	0	34.300	36.300	36.300
	17520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	3.500	5.500	5.500
	17520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	13.500	28.000	0	21.500	21.000	18.500
	17520.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000,00	6.200	0	0	0	0	0
	17520.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.380,00	7.200	0	0	0	0	0
	17520.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	19,20	100	0	0	0	0	0
	17520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.544,20	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	17520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.391,87	146.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
	17520.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	17520.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27,95	100	0	0	0	0	0
	17520.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.280.385,02	6.900.000	10.462.000	0	10.773.000	11.093.000	11.423.000
	17520.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.389.716,08	3.184.000	0	0	0	0	0
	17520.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.324,00	62.000	0	0	0	0	0
	17520.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	10.000	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	1.954.807,54	2.025.600	2.012.600	0	2.072.500	2.131.700	2.196.800
	17520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.377.372,54	1.315.000	1.350.500	0	1.390.400	1.431.400	1.474.500
	17520.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.456,72	0	0	0	0	0	0
	17520.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	17520.743100 Geschäftsauszahlungen	454,75	2.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	17520.743101 Geschäftsauszahlungen	34.320,00	50.000	0	0	0	0	0
	17520.743102 Geschäftsauszahlungen	1.707,26	2.000	0	0	0	0	0
	17520.743150 Reisekosten LOGA	0,00	100	3.800	0	2.800	0	0
	17520.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	507.496,27	655.000	610.000	0	631.000	652.000	674.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.198.780,85	12.947.500	13.211.900	0	13.584.600	13.975.900	14.377.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-610.907,63	892.000	-412.900	0	-472.600	-308.900	-185.200
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	300.000	0	0	0	0
	17520.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	300.000	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	300.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-610.907,63	892.000	-712.900	0	-472.600	-308.900	-185.200
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)	-610.907,63	892.000	-712.900	0	-472.600	-308.900	-185.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1752023001 Elektronische Dokumentation									
17520.783110 Software	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17520.783110 Hardware	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2023 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. 3. 100 % der Speiseeishersteller werden auf Einhaltung der Vorgaben der VO (EG) 1073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel in Bezug auf die Eigenkontrollen überprüft (Sonderziel für 2023).					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erfüllungsgrad der amtlichen Planproben in %	81	68	100	100	100
Erfüllungsgrad der amtlichen Plankontrollen in %	62,10	91,30	100,00	100,00	100,00
Erfüllungsgrad Überprüfung der Speiseeishersteller auf Eigenkontrollen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kontrollen gesamt	929	584	1.000	900	900
Exportabfertigungen/Attestierungen	1.685	1.839	1.500	1.500	1.500

18110 Lebensmittelüberwachung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	308.560,09	303.100	302.900	302.900	302.900	302.900
	18110.331100 Verwaltungsgebühren	78.008,54	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen:						
	Entwicklung nicht planbar						
	18110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.551,55	238.100	232.900	232.900	232.900	232.900
	Erläuterungen:						
	Entwicklung nicht planbar						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,50	8.000	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	1.954,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	2.454,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	18110.356100 Bußgelder	2.054,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18110.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00	0	0	0	0	0
	18110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	312.968,59	314.700	314.400	314.400	314.400	314.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	697.211,72	811.800	979.800	994.300	1.009.200	1.024.300
	18110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	146.478,00	155.300	191.400	195.200	199.100	203.100
	18110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	186.622,34	235.200	317.100	323.400	329.900	336.500
	18110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	217.087,21	258.100	250.900	250.900	250.900	250.900
	Erläuterungen: siehe 18110.3321 + teilweise Ansatzanpassungen						
	18110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	71.984,46	75.200	100.500	102.500	104.600	106.700
	18110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.388,29	15.200	20.500	20.900	21.300	21.700
	18110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	38.002,37	47.200	64.600	65.900	67.200	68.500
	18110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.649,05	25.600	34.800	35.500	36.200	36.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,16	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	18110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,70	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterungen: Ansatz enthält u.a. 1.500 EUR für etwaige Reinigungskosten Arbeitskleidung/LMK (Teilansatz vorbehaltlich rechtlicher Prüfung eingestellt, ohne Freigabe Mittel für andere Zwecke als gesperrt).						
	18110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	620,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	192,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	13,72	0	0	0	0	0
	18110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.266,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.540,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.540,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.444,22	22.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	18110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Raummiete/Trichinenlabor Deula durch FD Liegenschaften						
	18110.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	8.044,22	17.500	16.300	16.300	16.300	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	712.442,98	855.800	1.022.100	1.036.600	1.051.500	1.066.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-399.474,39	-541.100	-707.700	-722.200	-737.100	-752.200
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(-)	-399.474,39	-541.100	-707.700	-722.200	-737.100	-752.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.300	331.300	373.700	376.600	383.700
	18110.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	316.300	331.300	373.700	376.600	383.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.711,75	300.000	319.400	297.000	291.700	296.900
	18110.481100 Aufwendungen aus ILV	191.101,25	254.900	270.700	248.300	242.100	247.200
	18110.481104 ILV Fachanwendung IT	27.160,78	44.400	47.900	47.900	48.800	48.900
	18110.481105 ILV Fachanwendung IT	449,72	700	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.711,75	16.300	11.900	76.700	84.900	86.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.186,14	-524.800	-695.800	-645.500	-652.200	-665.400

18110 Lebensmittelüberwachung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	302.598,57	303.100	302.900	0	302.900	302.900	302.900
	18110.631100 Verwaltungsgebühren	75.953,62	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	18110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.644,95	238.100	232.900	0	232.900	232.900	232.900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,50	8.000	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	362,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.932,50	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	18110.656100 Bußgelder	2.932,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	18110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.893,57	314.700	314.400	0	314.400	314.400	314.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	693.850,24	811.800	979.800	0	994.300	1.009.200	1.024.300
	18110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	146.478,00	155.300	191.400	0	195.200	199.100	203.100
	18110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	183.003,15	235.200	317.100	0	323.400	329.900	336.500
	18110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	219.208,38	258.100	250.900	0	250.900	250.900	250.900
	18110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	71.984,46	75.200	100.500	0	102.500	104.600	106.700
	18110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.065,03	15.200	20.500	0	20.900	21.300	21.700
	18110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.696,29	47.200	64.600	0	65.900	67.200	68.500
	18110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.414,93	25.600	34.800	0	35.500	36.200	36.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.347,30	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	18110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	18110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	620,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	18110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	447,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	18110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	13,72	0	0	0	0	0	0
	18110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.266,15	4.000	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	11.402,62	22.500	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	18110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	18110.743115 Auszahlungen f. Untersuchungen und Überwachungen	6.602,62	17.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.600,16	845.800	1.012.100	0	1.026.600	1.041.500	1.056.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.706,59	-531.100	-697.700	0	-712.200	-727.100	-742.200
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)	-402.706,59	-531.100	-697.700	0	-712.200	-727.100	-742.200
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)	-402.706,59	-531.100	-697.700	0	-712.200	-727.100	-742.200

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, TAMG, 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 2023 1.) 10 % der nach Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht (TNP-Recht) zu überwachenden Anlagen werden nach Risikoaspekten entsprechend dem TNP-Recht überprüft.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Überprüfte TNP-Betriebe (jährlich 10 % der Betriebe)	15,00	14,00	10,00	10,00	10,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Maßnahmen nach dem Nds. Hundegesetz	70	59	40	40	40

18120 Veterinäraufsicht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	13.874,31	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18120.331100 Verwaltungsgebühren	13.874,31	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen: siehe 18110.3311						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.533,72	36.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	18120.348100 Erstattungen vom Land	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18120.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	230.000,00	0	0	0	0	0
	18120.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	145,00	0	0	0	0	0
	18120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.388,72	33.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Erläuterungen: Stand 08/2022 10 Hunde dauerhaft untergebracht, zu erwartende Kosten allein für diese Tiere inkl. mögliche Tierarztkosten + Puffer für Kostensteigerungen 50.000 EUR. Für etwaige weitere Sicherstellungen Puffer von 30.000 EUR (= 4 Tiere) berücksichtigt. Bei Rückforderung Kosten immer häufiger auftretende Zahlungsfähigkeit der Halter, Ansatz Ertrag daher = 75 % vom Ansatz Aufwand = 60.000 EUR.						
	Ansatz enthält zudem Erstattung verauslagter Wesenstests (3.000 EUR für 5 Tests, siehe 4429, durchlaufender Posten).						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	1.969,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	18120.356100 Bußgelder	1.969,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: Ab 2023 erhöhter Ertrag durch vermehrte Berücksichtigung Antibiotikaminimierung zu erwarten.						
	18120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	257.377,03	49.500	88.900	88.900	88.900	88.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	310.641,21	335.800	407.400	415.000	422.700	430.800
	18120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	105.931,64	120.200	161.700	164.900	168.200	171.600
	18120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	102.488,51	104.400	85.200	86.900	88.600	90.400
	18120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.038,82	6.300	25.200	25.200	25.200	25.200
	Erläuterungen: Ansatz enthält Aufwandsentschädigung Tierärzte (6.300 EUR)+ ab 2023 Mittel für Gebührenanteile/Dienstgeschäfte (18.900 EUR), beides vorgegeben durch VO Aufwandsentschädigung. Gebührenanteile waren bis 2022 bei 4429, entsprechende Reduktion dort.						
	18120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.058,55	58.200	84.900	86.600	88.300	90.100
	18120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.713,48	6.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	18120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.749,76	20.900	17.000	17.300	17.600	18.000
	18120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.660,45	19.100	28.200	28.800	29.400	30.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776,52	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	18120.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.727,14	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	49,38	0	0	0	0	0
	18120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	14.836,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	14.836,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	208.679,35	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	18120.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	208.679,35	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Erläuterungen: Mindestaufwand + Puffer für mögl. Verteuerung u/o. Nachforderungen + Mittel für zu erwartende Mehrkosten für Sammelstelle Steyerberg + Mittel Bejagung Nutria (ALNU-Beschluss). Puffer 2023 um 30.000 EUR reduziert, aufgrund höherer Fettpreise höhere Gewinne des Unternehmens zu erwarten.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.145,59	146.700	164.900	164.900	164.900	164.900
	18120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.414,43	23.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	Erläuterungen: Ansatz enthält Mittel für 2 Audittage á 2 Pers. (3.900 EUR) + Mittel für Kostenverauslagung Wesenstest/NHundG (3.000 EUR, durchlaufender Posten, siehe 3488). Abrechnung Gebührenanteile/Tierärzte ab 2023 über Konto 18120.4019.						
	18120.443100 Geschäftsaufwendungen	5.647,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	18120.443114 Aufwendungen für Dienstreisen und Beförderungen Erläuterungen: Durch mehr Präsenz mehr Fahrtkosten zu erwarten, dazu erhebliche Preissteigerung Preissteigerung beim Probentransport. Ab 2023 zu dem 2 weitere LMK zu berücksichtigen.	3.870,66	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18120.443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren Erläuterungen: siehe 18120.3488	21.660,44	43.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	18120.443150 Reisekosten aus LOGA	15.047,40	0	0	0	0	0
	18120.445700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Ansatz enthält 5.000 EUR für die Entsorgung von Fallwild + 14.000 EUR Mittel ASP-Prophylaxe (siehe KA-Beschluss)	1.505,65	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	593.079,19	947.000	1.007.800	1.015.400	1.023.100	1.031.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-335.702,16	-897.500	-918.900	-926.500	-934.200	-942.300
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(-)	-335.702,16	-897.500	-918.900	-926.500	-934.200	-942.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.900	176.700	200.400	201.100	202.800
	18120.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	201.900	176.700	200.400	201.100	202.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.702,45	156.700	147.900	137.500	135.100	137.400
	18120.481100 Aufwendungen aus ILV	115.127,29	133.100	125.300	114.900	112.100	114.400
	18120.481104 ILV Fachanwendung IT	16.304,57	23.200	22.200	22.200	22.600	22.600
	18120.481105 ILV Fachanwendung IT	270,59	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.702,45	45.200	28.800	62.900	66.000	65.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.404,61	-852.300	-890.100	-863.600	-868.200	-876.900

18120 Veterinäraufsicht
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	12.586,89	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	18120.631100 Verwaltungsgebühren	12.586,89	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.603,35	36.900	66.900	0	66.900	66.900	66.900
	18120.648100 Erstattungen vom Land	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	18120.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	162.184,01	0	0	0	0	0	0
	18120.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	145,00	0	0	0	0	0	0
	18120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,34	33.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.765,40	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	18120.656100 Bußgelder	1.765,40	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	18120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.955,64	49.500	88.900	0	88.900	88.900	88.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	310.730,71	335.800	407.400	0	415.000	422.700	430.800
	18120.701100 Dienstaussahlungen Beamte	105.931,64	120.200	161.700	0	164.900	168.200	171.600
	18120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	103.462,15	104.400	85.200	0	86.900	88.600	90.400
	18120.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	5.038,82	6.300	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	18120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	52.058,55	58.200	84.900	0	86.600	88.300	90.100
	18120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.703,90	6.700	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	18120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.984,28	20.900	17.000	0	17.300	17.600	18.000
	18120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.551,37	19.100	28.200	0	28.800	29.400	30.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.747,42	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	18120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.727,14	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	18120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	20,28	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	0,00	430.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	18120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	430.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.632,73	146.700	164.900	0	164.900	164.900	164.900
	18120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.971,44	23.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	18120.743100 Geschäftsauszahlungen	5.543,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	18120.743114 Auszahlungen für Dienstreisen und Beförderungen	3.664,39	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	18120.743116 Auszahlungen f. Unterbringung von Tieren	19.715,94	43.900	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18120.743150 Reisekosten LOGA	14.053,48	0	0	0	0	0	0
	18120.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.683,97	24.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.110,86	922.000	982.800	0	990.400	998.100	1.006.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.155,22	-872.500	-893.900	0	-901.500	-909.200	-917.300
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)	-188.155,22	-872.500	-893.900	0	-901.500	-909.200	-917.300
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)	-188.155,22	-872.500	-893.900	0	-901.500	-909.200	-917.300

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 2023 1. Pro Jahr werden 5 TSN-Übungen durchgeführt (1 obligatorische Landesübung + 4 freiwillige fachbereichsinterne Quartalsübungen). 2. Die amtlichen Kontrollen gem. SchweinehaltungshygieneVO 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. 4. Tierseuchenrechtliche Kontrolle von 50 % aller Mastgeflügelhaltungen über 1.000 Tieren (Sonderziel für 2023 und 2024)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Durchgeführte TSN-Übungen	4	4	5	5	5
Erfüllungsgrad Amtliche Kontrollen gem. SchweinehaltungshygieneVO in %	109,09	114,58	100,00	100,00	100,00
Erfüllungsgrad Amtliche Proben nach Zoonosenrecht sowie der Aviären Influenza in %	100	100	100	100	100
Tierseuchenrechtliche Kontrolle von 50 % aller Mastgeflügelhaltungen über 1.000 Tieren	0	0	0	50	50
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Tierseuchenrechtliche Bescheinigungen	597	474	350	350	350
Überprüfte Viehhandelsunternehmen (ab 2015: risikoorientierte Überprüfungen) in %	0,00	16,67	50,00	50,00	50,00

18130 Tierseuchenbekämpfung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	41.933,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18130.331100 Verwaltungsgebühren	41.933,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.127,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18130.348100 Erstattungen vom Land	19.262,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18130.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.864,25	5.000	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	9.404,50	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
12.	18130.356100 Bußgelder	9.404,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	74.464,88	65.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	326.943,53	354.900	376.600	384.200	391.900	399.700
	18130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.286,55	100.900	130.400	133.000	135.700	138.400
	18130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	139.342,86	148.100	123.500	126.000	128.500	131.100
	18130.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	18130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	44.370,00	48.900	68.500	69.900	71.300	72.700
	18130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.248,64	9.500	6.200	6.300	6.400	6.500
	18130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	28.458,48	30.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	18130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.237,00	17.200	23.200	23.700	24.200	24.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,27	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	95,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18130.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.192,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	Abschreibungen	20,00	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	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	25.238,04	30.800	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	25.238,04	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.488,84	404.800	426.500	434.500	442.600	450.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-281.023,96	-339.700	-361.500	-369.500	-377.600	-385.800
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(-)	-281.023,96	-339.700	-361.500	-369.500	-377.600	-385.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.300	174.200	196.200	197.900	201.800
	18130.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	198.300	174.200	196.200	197.900	201.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.110,51	187.600	180.400	167.600	164.900	167.700
	18130.481100 Aufwendungen aus ILV	127.743,41	159.400	152.900	140.200	136.800	139.600
	18130.481104 ILV Fachanwendung IT	18.066,99	27.800	27.100	27.000	27.600	27.600
	18130.481105 ILV Fachanwendung IT	300,11	400	400	400	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.110,51	10.700	-6.200	28.600	33.000	34.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.134,47	-329.000	-367.700	-340.900	-344.600	-351.700

18130 Tierseuchenbekämpfung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	39.967,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	18130.631100 Verwaltungsgebühren	39.967,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.643,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	18130.648100 Erstattungen vom Land	21.712,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	18130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.931,00	5.000	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	6.451,83	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	18130.656100 Bußgelder	6.451,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	18130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.063,37	65.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	328.394,58	354.900	376.600	0	384.200	391.900	399.700
	18130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	90.286,55	100.900	130.400	0	133.000	135.700	138.400
	18130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	141.125,20	148.100	123.500	0	126.000	128.500	131.100
	18130.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	18130.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	44.370,00	48.900	68.500	0	69.900	71.300	72.700
	18130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.185,34	9.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	18130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.330,93	30.000	24.500	0	25.000	25.500	26.000
	18130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.096,56	17.200	23.200	0	23.700	24.200	24.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.345,20	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	95,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	18130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.249,93	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	24.004,77	30.800	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	24.004,77	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.744,55	402.100	423.800	0	431.400	439.100	446.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-281.681,18	-337.000	-358.800	0	-366.400	-374.100	-381.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	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)	-281.681,18	-339.000	-360.800	0	-368.400	-376.100	-383.900
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)	-281.681,18	-339.000	-360.800	0	-368.400	-376.100	-383.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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 2023 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 von 50 % aller Mastgeflügelhaltungen ab 1.000 Tieren (Sonderziel für 2023 und 2024)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kontrollquote Nutztier haltender Betriebe (Schweinebetriebe) in %	6,00	3,54	5,00	5,00	5,00
Kontrollquote Nutztier haltender Betriebe (Rinderbetriebe) in %	1,71	3,14	5,00	5,00	5,00
Kontrollquote Nutztier haltender Betriebe (sonstige nutztierhaltende Betriebe) in %	0,29	0,10	0,35	0,00	0,35
Überprüfung Einhaltung Tierschutz bei Schlachtung/ Tötung in zugelassenen Schlachtbetrieben/ Rotfleisch für 75 % der zugelassenen Tierarten	95,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Tierschutzrechtliche Kontrolle von 50 % aller Mastgeflügelhaltungen ab 1.000 Tieren	0	0	0	50	50
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anlassbezogene und sonstige routinemäßige Tierschutzkontrollen	239	246	220	220	220

18140 Tierschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	39.885,22	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18140.331100 Verwaltungsgebühren	39.885,22	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen: siehe 18110.3311						
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.054,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18140.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.054,38	10.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.637,98	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	18140.356100 Bußgelder	9.892,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: siehe 18110.3311						
	18140.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf For- derungen	745,98	0	0	0	0	0
	18140.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.577,58	50.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	281.134,47	283.000	351.600	358.600	365.700	373.100
	18140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	123.512,89	117.600	153.300	156.400	159.500	162.700
	18140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	60.717,86	70.800	71.900	73.300	74.800	76.300
	18140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	60.698,60	57.000	80.500	82.100	83.700	85.400
	18140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	4.014,63	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
	18140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.774,04	13.600	14.200	14.500	14.800	15.100
	18140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.416,45	19.400	26.800	27.300	27.800	28.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	43,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,14	100	100	100	100	100
	18140.422200 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	4.555,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.555,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	14.220,46	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	18140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.074,26	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	18140.443100 Geschäftsaufwendungen	59,22	0	0	0	0	0
	18140.443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren	8.086,98	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.103,17	349.800	418.400	425.400	432.500	439.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-246.525,59	-299.700	-358.400	-365.400	-372.500	-379.900
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(-)	-246.525,59	-299.700	-358.400	-365.400	-372.500	-379.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.800	155.600	176.400	178.100	181.400
	18140.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	153.800	155.600	176.400	178.100	181.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	107.600,46	102.800	119.600	111.100	109.200	111.100
	18140.481100 Aufwendungen aus ILV	93.966,91	87.400	101.300	92.900	90.600	92.500
	18140.481104 ILV Fachanwendung IT	13.412,12	15.200	18.000	17.900	18.300	18.300
	18140.481105 ILV Fachanwendung IT	221,43	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.600,46	51.000	36.000	65.300	68.900	70.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.126,05	-248.700	-322.400	-300.100	-303.600	-309.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6

18140 Tierschutz
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	40.240,87	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	18140.631100 Verwaltungsgebühren	40.240,87	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.403,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	18140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0
	18140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.803,61	10.000	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	5.467,53	10.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	18140.656100 Bußgelder	5.467,53	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	18140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.112,01	50.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	282.540,36	283.000	351.600	0	358.600	365.700	373.100
	18140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	123.539,87	117.600	153.300	0	156.400	159.500	162.700
	18140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	62.040,95	70.800	71.900	0	73.300	74.800	76.300
	18140.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	60.698,60	57.000	80.500	0	82.100	83.700	85.400
	18140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.086,43	4.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	18140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.820,92	13.600	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	18140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.353,59	19.400	26.800	0	27.300	27.800	28.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43,14	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	18140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,14	100	100	0	100	100	100
	18140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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	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	14.214,38	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	18140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.049,94	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	18140.743100 Geschäftsauszahlungen	59,22	0	0	0	0	0	0
	18140.743116 Auszahlungen f. Unterbringung von Tieren	8.086,98	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	18140.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	18,24	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.947,88	329.800	398.400	0	405.400	412.500	419.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-249.835,87	-279.700	-338.400	0	-345.400	-352.500	-359.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-249.835,87	-279.700	-338.400	0	-345.400	-352.500	-359.900
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)	-249.835,87	-279.700	-338.400	0	-345.400	-352.500	-359.900

20110 Koordinierungsstelle Migration und Bildung			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)					
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.					
Ziele für das Jahr 2023 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, das Netzwerk mit den kreisangehörigen Kommunen und das Netzwerk mit den Migrationsberatungsstellen 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl durchgeführter Schulungen	1	8	6	6	6
Netzwerktagungen	4	8	10	10	10
Erreichte MigrantInnen	5.000	5.000	600	600	600
Mehrsprachige Infoabende für MigrantInnen	0	4	30	30	30
Stärkung des Ehrenamts, Veranstaltungen	0	6	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Offene Gruppenangebote von und mit Zugewanderten	0	40	50	50	50

20110 Koordinierungsstelle Migration und Bildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	785,00	11.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	20110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	785,00	11.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Reduzierung der Angebote im Erziehungs- und Gesundheitsprojekt ELMIGRA (AU 20110.427102)						
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	143.893,25	134.000	174.500	161.000	161.000	161.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	20110.348000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Aufstockung der BAMF-finanzierten Frauen- sprachkurse (MiA) von 9 auf 15 Kurse pro Jahr (AU = 20110.427104)	14.212,50	28.000	43.500	30.000	30.000	30.000
	20110.348100 Erstattungen vom Land	65.140,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	20110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Höhere Erstattungen durch Etablierung des Projektes Alltagsbegleitung (AU 20110.442104+05)	59.606,85	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	20110.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	882,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20110.348800 Erstattungen von übrigen Berei- chen	4.051,20	5.000	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	144.678,25	145.000	182.000	171.000	171.000	171.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	277.773,34	308.300	347.300	354.200	361.200	368.400
	20110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	215.010,01	240.700	270.500	275.900	281.400	287.000
	20110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	13.449,85	14.800	16.900	17.200	17.500	17.900
	20110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	47.136,98	51.400	58.200	59.400	60.600	61.800
	20110.404100 Beihilfen und Unterstützungslei- stungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.176,50	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	31.830,95	90.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	20110.426100 Fachbezogene Fortbildung	370,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.625,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20110.427102 Erziehungs- u. Gesundheits- projekt Erläuterungen: Reduzierung der Angebote im Erziehungs- und Gesundheitsprojekt ELMIGRA (ER 20110.314100)	3.335,89	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	20110.427103 Unterstützung Ehrenamt Erläuterungen: Aufstockung der BAMF-finanzierten Frauen- sprachkurse (MiA) von 9 auf 15 Kurse (ER 20110.348000)	11.557,55	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20110.427104 Sachkostenerweiterung	8.499,74	33.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	20110.427105 Integrationslotsen-Projekt	3.441,88	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	96.315,68	123.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	20110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sprachmittler-Projekt	3.680,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	20110.442101 Sprachmittler-Projekt Aufwands- entschädigung	50.496,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	20110.442102 Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	10.588,46	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	20110.442103 Projekt Alltagsbegleitung	760,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	20110.442104 Alltagsbegleitung (Aufwandsent- schädigung)	20.676,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	20110.442105 Alltagsbegleitung (Fahrtkosten)	3.400,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.097,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20110.443150 Reisekosten aus LOGA	616,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.919,97	521.800	566.800	568.700	575.700	582.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.241,72	-376.800	-384.800	-397.700	-404.700	-411.900
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(-)	-261.241,72	-376.800	-384.800	-397.700	-404.700	-411.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.843,18	145.000	190.600	177.100	174.100	177.000
	20110.481100 Aufwendungen aus ILV	138.644,54	123.200	161.500	148.100	144.500	147.400
	20110.481104 ILV Fachanwendung IT	19.871,36	21.500	28.600	28.500	29.100	29.100
	20110.481105 ILV Dienstwagen	327,28	300	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.843,18	-145.000	-190.600	-177.100	-174.100	-177.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.084,90	-521.800	-575.400	-574.800	-578.800	-588.900

20110 Koordinierungsstelle Migration und Bildung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	-962,00	11.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
	20110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-962,00	11.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
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	142.899,24	134.000	174.500	0	161.000	161.000	161.000
	20110.648000 Erstattungen vom Bund	12.512,76	28.000	43.500	0	30.000	30.000	30.000
	20110.648100 Erstattungen vom Land	65.140,10	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	20110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	60.175,78	65.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	20110.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	20110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.070,40	5.000	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	141.937,24	145.000	182.000	0	171.000	171.000	171.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	311.887,94	308.300	347.300	0	354.200	361.200	368.400
	20110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	241.187,98	240.700	270.500	0	275.900	281.400	287.000
	20110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.120,96	14.800	16.900	0	17.200	17.500	17.900
	20110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.187,17	51.400	58.200	0	59.400	60.600	61.800
	20110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.391,83	1.400	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	30.488,31	90.000	90.000	0	85.000	85.000	85.000
	20110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	370,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	20110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	5,70	0	0	0	0	0	0
	20110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.625,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	20110.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.585,89	30.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	20110.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.557,55	9.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	20110.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.800,00	33.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	20110.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.543,28	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	93.511,58	123.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
	20110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.620,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	20110.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.824,00	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	20110.742102 Auszahlungen für Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	10.335,96	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	20110.742103 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	760,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	20110.742104 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.936,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	20110.742105 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.204,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	20110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.097,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	20110.743150 Reisekosten LOGA	733,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.887,83	521.800	566.800	0	568.700	575.700	582.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-293.950,59	-376.800	-384.800	0	-397.700	-404.700	-411.900
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)	-293.950,59	-376.800	-384.800	0	-397.700	-404.700	-411.900
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)	-293.950,59	-376.800	-384.800	0	-397.700	-404.700	-411.900

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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
OBS Loccum: Schüler/innen	386	0	369	369	369
OBS Loccum: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	1.681	1.681	1.681
OBS Loccum: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
OBS Steimbke: Schüler/innen	360	0	382	382	382
OBS Steimbke: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	1.708	1.708	1.708
OBS Steimbke: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
OBS Uchte: Schüler/innen	430	0	396	396	396
OBS Uchte: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	2.250	2.250	2.250
OBS Uchte: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
OBS Hoya: Schüler/innen	637	0	658	658	658
OBS Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	1.457	1.457	1.457
OBS Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
OBS Marklohe: Schüler/innen	392	0	392	392	392
OBS Marklohe: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	1.827	1.827	1.827
OBS Marklohe: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00

21140 Oberschulen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	92.625,83	36.300	35.900	35.900	35.900	35.900
	21140.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.149,81	36.300	35.900	35.900	35.900	35.900
	21140.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.476,02	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.169,60	94.200	89.200	149.000	177.000	159.400
	21140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.169,60	94.200	89.200	149.000	177.000	159.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202,10	0	0	0	0	0
	21140.331100 Verwaltungsgebühren	18,55	0	0	0	0	0
	21140.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,55	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
6.	privatrechtliche Entgelte	13.379,00	0	0	0	0	0
	21140.341100 Mieten und Pachten	56,00	0	0	0	0	0
	21140.342100 Erträge aus Verkauf	13.323,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.317,87	0	0	0	0	0
	21140.348100 Erstattungen vom Land	35.259,31	0	0	0	0	0
	21140.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.035,66	0	0	0	0	0
	21140.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22,90	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	7.598,89	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21140.356100 Bußgelder	7.150,50	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21140.358200 Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	448,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.293,29	133.500	135.100	194.900	222.900	205.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	882.604,18	929.100	873.900	891.200	909.200	927.300
	21140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.916,81	42.300	42.200	43.000	43.900	44.800
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	635.810,10	674.000	627.700	640.200	653.200	666.200
	21140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.599,40	20.500	22.100	22.500	23.000	23.500
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	41.614,95	43.600	40.800	41.500	42.200	43.000
	21140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	131.938,34	138.000	130.100	132.800	135.500	138.200
	21140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.724,58	10.700	11.000	11.200	11.400	11.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.754,09	287.800	298.000	298.000	298.000	298.000
	21140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.129,50	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500
	21140.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mensa	12.389,80	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	21140.422102 Instandsetzung FUR	44,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21140.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	974,54	16.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.188,51	39.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	21140.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	156.314,31	72.000	82.400	82.400	82.400	82.400
	21140.423100 Mieten und Pachten	13.903,50	13.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	21140.424100 Entsorgung von Speiseresten aus der Mensa	199,71	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	21140.425100 Haltung von Fahrzeugen	31,80	100	100	100	100	100
	21140.426100 Fachbezogene Fortbildung	359,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21140.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.340,46	61.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	21140.427101 Entgelte für Essenausgabe	2.427,81	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	21140.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.450,70	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16.	Abschreibungen	278.440,02	279.000	304.000	383.700	461.100	536.700
	21140.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	19.001,43	27.300	16.400	33.500	50.600	67.700
	21140.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	47.123,73	44.200	61.500	134.600	220.300	310.300
	21140.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.144,14	207.500	226.100	215.600	190.200	158.700
	21140.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.035,72	0	0	0	0	0
	21140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	135,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	977.457,53	524.800	526.300	526.300	526.300	526.300
	21140.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	513.300,81	524.800	526.300	526.300	526.300	526.300
	21140.431201 HS: Zuweisungen an Gemeinden/ GV	140.579,81	0	0	0	0	0
	21140.431203 RS: Zuweisungen an Gemeinden/ GV	323.576,91	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	658.824,35	630.200	577.300	605.100	605.100	605.100
	21140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.488,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21140.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21140.443100 Geschäftsaufwendungen	57.942,08	79.400	79.500	79.500	79.500	79.500
	21140.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	154,98	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	21140.443102 Überprüfung von FUR	1.771,83	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21140.443110 Geschäftsaufwendungen	157,28	29.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	21140.443150 Reisekosten aus LOGA	658,79	0	0	0	0	0
	21140.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.879,66	141.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	21140.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	143.436,60	0	0	0	0	0
	21140.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	282.573,82	308.000	277.800	305.600	305.600	305.600
	21140.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	28.760,69	48.100	47.100	47.100	47.100	47.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.150.080,17	2.650.900	2.579.500	2.704.300	2.799.700	2.893.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.969.786,88	-2.517.400	-2.444.400	-2.509.400	-2.576.800	-2.688.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	449.743,41	0	0	0	0	0
	21140.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	449.743,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-449.743,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.419.530,29	-2.517.400	-2.444.400	-2.509.400	-2.576.800	-2.688.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.987,06	282.300	442.600	460.200	511.600	609.400
	21140.381101 Erträge aus ILV Schulen	342.987,06	282.300	442.600	460.200	511.600	609.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.809,40	3.037.500	4.462.600	4.067.100	3.653.100	3.627.700
	21140.481100 Aufwendungen aus ILV	52.591,10	76.900	63.400	58.100	56.700	57.900
	21140.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.788.970,69	2.941.900	4.382.200	3.992.000	3.579.200	3.552.600
	21140.481104 ILV Fachanwendung IT	9.762,73	16.500	14.800	14.800	15.000	15.000
	21140.481105 ILV Dienstwagen	1.484,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509.822,34	-2.755.200	-4.020.000	-3.606.900	-3.141.500	-3.018.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.929.352,63	-5.272.600	-6.464.400	-6.116.300	-5.718.300	-5.706.400

21140 Oberschulen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	91.790,63	36.300	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	21140.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.314,61	36.300	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	21140.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.476,02	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226,10	0	0	0	0	0	0
	21140.631100 Verwaltungsgebühren	18,55	0	0	0	0	0	0
	21140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207,55	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	19.183,22	0	0	0	0	0	0
	21140.641100 Mieten und Pachten	43,50	0	0	0	0	0	0
	21140.642100 Einzahlungen aus Verkauf	19.139,72	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.180,27	0	0	0	0	0	0
	21140.648100 Erstattungen vom Land	35.259,31	0	0	0	0	0	0
	21140.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.920,96	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.029,08	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21140.656100 Einzahlung Bußgeld	8.029,08	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.409,30	39.300	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	884.112,95	929.100	873.900	0	891.200	909.200	927.300
	21140.701100 Dienstausschüttungen Beamte	41.916,81	42.300	42.200	0	43.000	43.900	44.800
	21140.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	639.151,24	674.000	627.700	0	640.200	653.200	666.200
	21140.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	20.599,40	20.500	22.100	0	22.500	23.000	23.500
	21140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	41.068,65	43.600	40.800	0	41.500	42.200	43.000
	21140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.370,16	138.000	130.100	0	132.800	135.500	138.200
	21140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.006,69	10.700	11.000	0	11.200	11.400	11.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	304.745,12	287.800	298.000	0	298.000	298.000	298.000
	21140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.191,99	32.400	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	21140.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.374,99	17.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	21140.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,03	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	21140.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	974,54	16.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	21140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.714,80	39.500	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	21140.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	101.987,21	72.000	82.400	0	82.400	82.400	82.400
	21140.723100 Mieten und Pachten	13.604,92	13.800	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	21140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,71	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21140.725100 Haltung von Fahrzeugen	31,80	100	100	0	100	100	100
	21140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	359,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.011,01	61.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21140.727101 Essenausgabe	1.800,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	21140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.450,70	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	699.024,45	524.800	526.300	0	526.300	526.300	526.300
	21140.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	430.755,31	524.800	526.300	0	526.300	526.300	526.300
	21140.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	66.899,41	0	0	0	0	0	0
	21140.731203 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	201.369,73	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	521.526,92	630.200	577.300	0	605.100	605.100	605.100
	21140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.438,62	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21140.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21140.743100 Geschäftsauszahlungen	54.944,80	79.400	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	21140.743101 Geschäftsauszahlungen	154,98	4.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	21140.743102 Geschäftsauszahlungen	10.524,36	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	21140.743110 Geschäftsauszahlungen	157,28	29.400	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	21140.743150 Reisekosten LOGA	656,11	0	0	0	0	0	0
	21140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.879,66	141.100	132.100	0	132.100	132.100	132.100
	21140.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	436,60	0	0	0	0	0	0
	21140.745201 Auszahlungen für Schulsport	282.573,82	308.000	277.800	0	305.600	305.600	305.600
	21140.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	28.760,69	48.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.409,44	2.371.900	2.275.500	0	2.320.600	2.338.600	2.356.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.251.000,14	-2.332.600	-2.229.600	0	-2.274.700	-2.292.700	-2.310.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.390,93	96.100	299.700	0	299.700	16.500	16.500
	21140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	70.390,93	96.100	299.700	0	299.700	16.500	16.500
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	3.903,00	0	0	0	0	0	0
	21140.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	3.903,00	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	74.293,93	96.100	299.700	0	299.700	16.500	16.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.393,02	0	0	0	0	0	0
	21140.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.393,02	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	38.135,44	0	0	0	0	0	0
	21140.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.135,44	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.618,12	146.700	383.500	0	477.000	477.000	477.000
	21140.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	11.311,44	13.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	21140.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21140.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	233.306,68	117.100	347.900	0	441.400	441.400	441.400
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	19.800,00	10.500	90.400	0	90.400	90.400	90.400
	21140.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.800,00	400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	21140.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	10.000,00	10.100	84.500	0	84.500	84.500	84.500
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.160,54	157.200	473.900	0	567.400	567.400	567.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-188.866,61	-61.100	-174.200	0	-267.700	-550.900	-550.900
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.439.866,75	-2.393.700	-2.403.800	0	-2.542.400	-2.843.600	-2.861.700
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)	-2.439.866,75	-2.393.700	-2.403.800	0	-2.542.400	-2.843.600	-2.861.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	3.300,00	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	16.473,16	31.500	15.000	0	15.000	0	0	92.055,35	186.555,35
21140.783110 Pauschales Schulbudget	1.438,20	2.500	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	79.294,94	38.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800	261.259,62	375.259,62
= Saldo	-60.959,98	-9.000	-14.300	0	-14.300	-29.300	-29.300	-353.126,44	-380.126,44
2114011200 OBS Steimbke									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.300,00	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	19.169,58	0	5.000	0	5.000	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	24.923,67	0	6.500	0	100.000	100.000	100.000	123.047,15	123.047,15
= Saldo	-2.454,09	-2.500	-4.000	0	-97.500	-102.500	-102.500	-265.729,76	-273.229,76
2114011300 OBS Uchte									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.300,00	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	14.798,00	5.400	3.200	0	3.200	0	0	46.400,00	62.600,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	5.660,59	2.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100	16.692,67	24.192,67
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	21.965,24	31.865,24
21140.783117 Mittel FB Bildung	57.210,60	27.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700	149.250,22	232.050,22
= Saldo	-44.773,19	-24.700	-11.600	0	-11.600	-14.800	-14.800	-426.993,27	-501.093,27
2114011400 OBS Hoya									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.300,00	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	3.450,19	42.700	15.000	0	15.000	0	0	91.700,00	219.800,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	2.108,97	3.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500	8.635,51	17.935,51
21140.783116 Inklusion	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	14.774,08	24.674,08
21140.783117 Mittel FB Bildung	53.309,43	42.700	26.900	0	26.900	26.900	26.900	181.109,03	309.209,03
= Saldo	-48.668,21	-3.100	-19.400	0	-19.400	-34.400	-34.400	-335.317,44	-344.617,44
2114011600 OBS Marklohe									
21140.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Inklusion	3.300,00	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	0	245.000	0	245.000	0	0	7.500,00	7.500,00
21140.783110 Pauschales Schulbudget	2.103,68	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	18.568,04	8.800	277.000	0	277.000	277.000	277.000	56.843,18	83.243,18
= Saldo	-17.371,72	-11.300	-34.500	0	-34.500	-279.500	-279.500	-361.462,73	-395.362,73
2114015100 OBS Mittelweser									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21140.781200 geleistete Anzahlung OBS Mittelweser	9.800,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900	9.800,00	9.800,00
= Saldo	-9.800,00	0	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-60.637,09	-60.637,09
2114015200 OBS Nienburg									
21140.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg OBS - Spitzabrechnung VVJ	0,00	400	0	0	0	0	0	-29.140,99	-29.140,99
21140.781201 geleistete Anzahlung OBS Nienburg	10.000,00	10.100	84.500	0	84.500	84.500	84.500	20.100,00	50.400,00
= Saldo	-10.000,00	-10.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500	-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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
IGS Nienburg: Schüler/innen	934	0	1.024	1.024	1.024
IGS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	1.148	1.148	1.148
IGS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	15.357,86	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	21144.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.107,86	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	21144.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.130,89	22.700	8.800	13.000	14.600	11.100
	21144.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.130,89	22.700	8.800	13.000	14.600	11.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048,00	0	0	0	0	0
	21144.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.048,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.348,00	0	0	0	0	0
	21144.342100 Erträge aus Verkauf	3.348,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.926,77	0	0	0	0	0
	21144.348100 Erstattungen vom Land	14.926,77	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	325,00	500	500	500	500	500
	21144.356100 Bußgelder	325,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.136,52	38.300	24.400	28.600	30.200	26.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	301.095,93	318.900	302.500	308.600	314.800	321.100
	21144.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.764,74	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
	21144.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	223.828,43	237.700	224.300	228.800	233.400	238.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	21144.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.798,74	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	21144.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.708,54	15.600	14.700	15.000	15.300	15.600
	21144.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	46.015,11	48.000	45.300	46.200	47.100	48.000
	21144.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.980,37	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.965,65	182.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	21144.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.305,20	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	21144.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	9.216,84	12.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	21144.422102 Instandsetzung FUR	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21144.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	839,80	9.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	21144.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.017,31	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	21144.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	22.452,85	16.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	21144.423100 Mieten und Pachten	38.367,03	72.300	40.400	40.400	40.400	40.400
	21144.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,24	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	21144.426100 Fachbezogene Fortbildung	252,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21144.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	125,80	0	0	0	0	0
	21144.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.239,56	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21144.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.908,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	126.252,08	115.900	107.900	89.200	82.800	73.400
	21144.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	616,93	800	800	800	200	0
	21144.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.108,59	19.100	16.800	14.100	15.300	17.900
	21144.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.317,78	96.000	90.300	74.300	67.300	55.500
	21144.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.208,78	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	105.556,90	98.300	139.000	139.000	139.000	139.000
	21144.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.139,84	400	400	400	400	400
	21144.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21144.443100 Geschäftsaufwendungen	14.774,10	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	21144.443101 Geschäftsaufwendungen - Mensa	281,65	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	196,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21144.443150 Reisekosten aus LOGA	70,96	0	0	0	0	0
	21144.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.626,56	59.700	61.500	61.500	61.500	61.500
	21144.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	541,80	500	500	500	500	500
	21144.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	25.080,07	200	200	200	200	200
	21144.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	0,00	100	100	100	100	100
	21144.445700 Erstattung an private Unternehmen	3.845,88	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	21144.445800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	34.500	34.500	34.500	34.500
	Erläuterungen: Nutzungsentgelt für die MTV-Sporthalle						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	684.870,56	716.000	704.300	691.700	691.500	688.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-642.734,04	-677.700	-679.900	-663.100	-661.300	-661.700
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(-)	-642.734,04	-677.700	-679.900	-663.100	-661.300	-661.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.688,36	632.400	922.300	827.800	722.300	694.600
	21144.481100 Aufwendungen aus ILV	16.569,73	24.200	24.700	22.700	22.100	22.600
	21144.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	544.771,30	603.000	892.200	799.700	694.700	666.500
	21144.481104 ILV Fachanwendung IT	3.032,05	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
	21144.481105 ILV Fachanwendung IT	315,28	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-564.688,36	-632.400	-922.300	-827.800	-722.300	-694.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.207.422,40	-1.310.100	-1.602.200	-1.490.900	-1.383.600	-1.356.300

21144 Integrierte Gesamtschule Nienburg
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	15.357,86	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	21144.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.107,86	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	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	2.048,00	0	0	0	0	0	0
	21144.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.048,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.347,00	0	0	0	0	0	0
	21144.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.347,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.926,77	0	0	0	0	0	0
	21144.648100 Erstattungen vom Land	14.926,77	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480,00	500	500	0	500	500	500
	21144.656100 Einzahlung Bußgeld	480,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.159,63	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	306.288,28	318.900	302.500	0	308.600	314.800	321.100
	21144.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.764,74	9.900	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	21144.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	228.989,04	237.700	224.300	0	228.800	233.400	238.100
	21144.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.798,74	4.700	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	21144.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.750,21	15.600	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	21144.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.246,39	48.000	45.300	0	46.200	47.100	48.000
	21144.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.739,16	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.136,24	182.900	154.900	0	154.900	154.900	154.900
	21144.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.305,20	14.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21144.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.705,12	12.900	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	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	839,80	9.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21144.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.824,11	12.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	21144.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	21.691,25	16.500	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	21144.723100 Mieten und Pachten	32.651,82	72.300	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	21144.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173,67	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21144.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	642,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21144.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.394,25	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	21144.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.908,94	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.113,96	98.300	139.000	0	139.000	139.000	139.000
	21144.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.114,84	400	400	0	400	400	400
	21144.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21144.743100 Geschäftsauszahlungen	14.474,38	22.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	21144.743101 Geschäftsauszahlungen	281,65	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	196,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21144.743150 Reisekosten LOGA	38,80	0	0	0	0	0	0
	21144.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.626,56	59.700	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	21144.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	541,80	500	500	0	500	500	500
	21144.745201 Erstattungen an Gemeinden	0,00	200	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	3.839,89	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	21144.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	34.500	0	34.500	34.500	34.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.538,48	600.100	596.400	0	602.500	608.700	615.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-498.378,85	-584.500	-580.800	0	-586.900	-593.100	-599.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.373,27	23.000	21.200	0	21.200	3.000	3.000
	21144.681100 Investitionszuweisungen vom Land	19.373,27	23.000	21.200	0	21.200	3.000	3.000
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	19.373,27	23.000	21.200	0	21.200	3.000	3.000
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	54.057,44	28.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	21144.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	29.363,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21144.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	5.041,10	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	19.653,02	20.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
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	54.057,44	28.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.684,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-23.200	-23.200
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-533.063,02	-589.500	-585.800	0	-591.900	-616.300	-622.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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)	-533.063,02	-589.500	-585.800	0	-591.900	-616.300	-622.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	16.373,27	20.000	18.200	0	18.200	0	0	95.295,35	155.295,35
21144.783110 Pauschales Schulbudget	29.363,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	73.339,26	88.339,26
21144.783116 Inklusion	5.041,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.415,56	29.415,56
21144.783117 Mittel FB Bildung	19.653,02	20.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200	118.757,63	178.757,63
= Saldo	-34.684,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-23.200	-23.200	-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 2023 1. Unterstützung der Gymnasien vor dem Hintergrund sich verändernder Schülerströme. 2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gym. Stolzenau: Schüler/innen	882	0	881	881	881
Gym. Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	1.248	1.248	1.248
Gym. Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
Gym. Hoya: Schüler/innen	875	0	901	901	901
Gym. Hoya: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	943	943	943
Gym. Hoya: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00

21150 Gymnasien
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	29.540,67	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	21150.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.194,06	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	21150.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	346,61	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.145,90	37.400	66.600	83.800	85.100	65.000
	21150.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.145,90	37.400	66.600	83.800	85.100	65.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	458,20	5.700	500	500	500	500
	21150.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	5.700	500	500	500	500
	21150.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.906,19	0	0	0	0	0
	21150.348100 Erstattungen vom Land	19.906,19	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	1.099,50	500	500	500	500	500
	21150.356100 Bußgelder	1.099,50	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.150,46	71.400	95.400	112.600	113.900	93.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	443.948,00	486.200	471.200	480.500	490.000	499.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	21150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.840,94	43.600	43.800	44.600	45.500	46.400
	21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	291.870,94	325.300	311.000	317.300	323.600	330.100
	21150.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.053,55	21.000	22.900	23.300	23.700	24.100
	21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.954,55	21.000	20.200	20.500	20.900	21.300
	21150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	60.590,61	66.300	63.900	65.200	66.500	67.800
	21150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.637,41	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.581,39	253.300	240.000	211.000	211.000	211.000
	21150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.097,83	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	21150.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	1.179,08	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	21150.422102 Instandsetzung FUR	1.651,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21150.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	162,90	14.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	21150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.067,34	21.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	21150.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	57.499,18	47.600	75.700	46.700	46.700	46.700
	Erläuterungen:						
	zusätzliche Mittel Gymnasium Stolzenau						
	21150.423100 Mieten und Pachten	8.693,18	26.700	28.100	28.100	28.100	28.100
	21150.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.273,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	21150.425100 Haltung von Fahrzeugen	284,35	300	200	200	200	200
	21150.426100 Fachbezogene Fortbildung	-55,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21150.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.864,24	84.800	45.900	45.900	45.900	45.900
	21150.427101 Entgelte für Essenausgabe	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21150.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.165,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	21150.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.898,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	187.319,79	191.200	359.900	393.900	409.900	398.400
	21150.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	30.654,66	33.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	21150.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	45,00	0	200	200	100	0
	21150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	37.418,62	42.100	47.800	79.800	110.900	146.500
	21150.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	140.600	141.600	134.100	110.600
	21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.618,37	115.900	140.600	141.600	134.100	110.600
	21150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	583,14	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.399.644,79	1.557.500	1.473.000	1.509.800	1.547.500	1.586.200
	21150.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.399.644,79	1.557.500	1.473.000	1.509.800	1.547.500	1.586.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287.152,09	370.400	385.600	390.400	390.400	390.400
	21150.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.229,89	800	800	800	800	800
	21150.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	314,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21150.443100 Geschäftsaufwendungen	29.375,73	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	21150.443101 Geschäftsaufwendungen Mensa	1.116,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21150.443102 Überprüfung von FUR	668,07	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	21150.443110 Geschäftsaufwendungen	54,46	13.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	21150.443150 Reisekosten aus LOGA	373,18	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	21150.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.166,88	112.200	107.000	107.000	107.000	107.000
	21150.445100 Erstattung an das Land	6.027,52	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	21150.445201 Erstattungen an Gemeinden/GV für Schulsport	114.826,21	152.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	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	20.000,04	20.200	24.400	29.200	29.200	29.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.514.646,06	2.858.600	2.929.700	2.985.600	3.048.800	3.085.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.430.495,60	-2.787.200	-2.834.300	-2.873.000	-2.934.900	-2.991.900
22.	außerordentliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
	21150.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	69,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	69,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.430.426,60	-2.787.200	-2.834.300	-2.873.000	-2.934.900	-2.991.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.517,98	143.200	275.900	290.300	313.500	347.800
	21150.381101 Erträge aus ILV Schulen	149.517,98	143.200	275.900	290.300	313.500	347.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.385,14	1.547.800	2.325.000	2.128.500	1.914.500	1.886.000
	21150.481100 Aufwendungen aus ILV	27.136,12	39.700	34.400	31.500	30.800	31.400
	21150.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.132.593,76	1.499.000	2.282.300	2.088.700	1.875.300	1.846.200
	21150.481104 ILV Fachanwendung IT	5.042,87	8.200	7.400	7.400	7.500	7.500
	21150.481105 ILV Dienstwagen	612,39	900	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015.867,16	-1.404.600	-2.049.100	-1.838.200	-1.601.000	-1.538.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.446.293,76	-4.191.800	-4.883.400	-4.711.200	-4.535.900	-4.530.100

21150 Gymnasien
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	29.540,67	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	21150.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.194,06	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	21150.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	346,61	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	458,20	5.700	500	0	500	500	500
	21150.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.700	500	0	500	500	500
	21150.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,20	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.906,19	0	0	0	0	0	0
	21150.648100 Erstattungen vom Land	19.906,19	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	994,50	500	500	0	500	500	500
	21150.656100 Einzahlung Bußgeld	994,50	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.899,56	34.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	444.556,26	486.200	471.200	0	480.500	490.000	499.700
	21150.701100 Dienstausszahlungen Beamte	42.840,94	43.600	43.800	0	44.600	45.500	46.400
	21150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	294.805,04	325.300	311.000	0	317.300	323.600	330.100
	21150.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	21.053,55	21.000	22.900	0	23.300	23.700	24.100
	21150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.595,16	21.000	20.200	0	20.500	20.900	21.300
	21150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.998,30	66.300	63.900	0	65.200	66.500	67.800
	21150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.263,27	9.000	9.400	0	9.600	9.800	10.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.373,02	253.300	240.000	0	211.000	211.000	211.000
	21150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.294,50	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	21150.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179,08	4.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	21150.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.651,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	21150.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	162,90	14.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	21150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.598,62	21.600	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	21150.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	56.373,78	47.600	75.700	0	46.700	46.700	46.700
	21150.723100 Mieten und Pachten	8.403,78	26.700	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	21150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,09	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21150.725100 Haltung von Fahrzeugen	284,35	300	200	0	200	200	200
	21150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-55,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.236,63	84.800	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	21150.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.400,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21150.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.165,53	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.898,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.157.850,76	1.557.500	1.473.000	0	1.509.800	1.547.500	1.586.200
	21150.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.157.850,76	1.557.500	1.473.000	0	1.509.800	1.547.500	1.586.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.133,63	370.400	385.600	0	390.400	390.400	390.400
	21150.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.179,89	800	800	0	800	800	800
	21150.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	314,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21150.743100 Geschäftsauszahlungen	28.667,08	39.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	21150.743101 Geschäftsauszahlungen	1.181,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21150.743102 Geschäftsauszahlungen	9.107,07	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	21150.743110 Geschäftsauszahlungen	54,46	13.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	21150.743150 Reisekosten LOGA	482,98	0	0	0	0	0	0
	21150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.166,88	112.200	107.000	0	107.000	107.000	107.000
	21150.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	11,38	0	0	0	0	0	0
	21150.745100 Erstattungen an Land	2.808,96	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21150.745201 Auszahlungen für Schulsport	114.826,21	152.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	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	18.333,37	20.200	24.400	0	29.200	29.200	29.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.913,67	2.667.400	2.569.800	0	2.591.700	2.638.900	2.687.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.044.014,11	-2.633.400	-2.541.000	0	-2.562.900	-2.610.100	-2.658.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.059,95	90.700	113.000	0	113.000	6.000	6.000
	21150.681100 Investitionszuweisungen vom Land	130.059,95	90.700	113.000	0	113.000	6.000	6.000
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	130.059,95	90.700	113.000	0	113.000	6.000	6.000
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	249.029,69	166.300	237.800	0	237.800	237.800	237.800
	21150.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.379,38	11.300	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	21150.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	0,00	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	239.650,31	149.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	90.000,00	130.700	0	0	0	0	0
	21150.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	127.600	0	0	0	0	0
	21150.781201 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	45.000,00	3.100	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	339.029,69	297.000	237.800	0	237.800	237.800	237.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208.969,74	-206.300	-124.800	0	-124.800	-231.800	-231.800
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.252.983,85	-2.839.700	-2.665.800	0	-2.687.700	-2.841.900	-2.890.300
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)	-2.252.983,85	-2.839.700	-2.665.800	0	-2.687.700	-2.841.900	-2.890.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	84.164,77	44.700	87.000	0	87.000	0	0	107.200,00	241.300,00
21150.783110 Pauschales Schulbudget	16.749,01	6.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800	50.395,96	69.295,96
21150.783116 Inklusion	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.351,67	35.351,67
21150.783117 Mittel FB Bildung	166.562,51	109.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000	417.659,36	744.659,36
= Saldo	-96.146,75	-70.600	-119.800	0	-119.800	-206.800	-206.800	-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	39.895,18	40.000	20.000	0	20.000	0	0	143.781,28	263.781,28
21150.783110 Pauschales Schulbudget	-7.369,63	5.000	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	73.087,80	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	192.428,16	312.428,16
= Saldo	-22.822,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000	-25.000	-260.487,61	-275.487,61
2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg ASS - Spitzabrechnung VVJ	0,00	45.000	0	0	0	0	0	-40.590,77	94.409,23
21150.781200 geleistete Anzahlung ASS Nienburg	45.000,00	18.300	0	0	0	0	0	63.300,00	118.200,00
= Saldo	-45.000,00	-63.300	0	0	0	0	0	-265.651,97	-455.551,97
2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg									
21150.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg MDG - Spitzabrechnung VVJ	0,00	64.300	0	0	0	0	0	71.518,01	264.418,01
21150.781201 geleistete Anzahlung MDG Nienburg	45.000,00	3.100	0	0	0	0	0	48.100,00	57.400,00
= Saldo	-45.000,00	-67.400	0	0	0	0	0	-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 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
FFS Nienburg: Schüler/innen	12	0	13	13	13
FFS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	29.317	29.317	29.317
FFS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
ALS Nienburg: Schüler/innen	101	0	113	113	113
ALS Nienburg: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	3.217	3.217	3.217
ALS Nienburg: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
HKS Stolzenau: Schüler/innen	88	0	97	97	97
HKS Stolzenau: Zuschuss pro Schüler in €	0	0	4.184	4.184	4.184
HKS Stolzenau: Ausgeschöpfter Haushaltsansatz in %	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00

21160 Förderschulen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	4.134,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21160.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.505,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21160.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	629,62	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.772,98	16.100	9.500	14.300	17.300	18.000
	21160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.772,98	16.100	9.500	14.300	17.300	18.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	37.724,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21160.341100 Mieten und Pachten	288,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21160.342100 Erträge aus Verkauf	37.436,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107,31	0	0	0	0	0
	21160.348100 Erstattungen vom Land	10.812,61	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	21160.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	294,70	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	577,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21160.356100 Bußgelder	577,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21160.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.317,50	45.900	39.300	44.100	47.100	47.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	337.425,10	345.800	298.900	305.100	311.300	317.700
	21160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.732,28	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
	21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	234.772,92	241.900	203.800	207.900	212.000	216.300
	21160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.171,44	11.000	11.900	12.100	12.300	12.500
	21160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.153,53	15.600	13.300	13.700	14.100	14.500
	21160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	48.402,10	49.300	41.900	42.800	43.700	44.600
	21160.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.192,83	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.603,16	271.700	273.800	273.800	273.800	273.800
	21160.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.693,69	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21160.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens	1.096,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21160.422102 Instandsetzung FUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21160.422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - FB 21	3.611,51	5.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	21160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.100,49	9.200	19.800	19.800	19.800	19.800
	21160.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - FB 21	52.636,88	64.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	21160.423100 Mieten und Pachten	35.272,41	46.000	50.900	50.900	50.900	50.900
	21160.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.448,46	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	21160.426100 Fachbezogene Fortbildung	28,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.273,23	51.900	51.500	51.500	51.500	51.500
	21160.427101 Entgelte für Essenausgabe	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21160.427102 Schulspeisung	38.759,43	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	21160.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.031,97	33.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	21160.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	650,57	500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	46.808,78	56.300	47.700	66.500	82.100	100.700
	21160.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.071,49	2.000	1.600	1.100	500	600
	21160.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.535,09	23.100	15.300	34.000	50.500	68.900
	21160.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	196,56	200	200	200	200	200
	21160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.486,05	31.000	30.600	31.200	30.900	31.000
	21160.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	188,09	0	0	0	0	0
	21160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.331,50	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	617.659,27	703.000	727.400	727.400	727.400	727.400
	21160.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384,89	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	21160.442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - FB 21	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21160.443100 Geschäftsaufwendungen	11.203,91	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	21160.443102 Überprüfung von FUR	484,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21160.443110 Geschäftsaufwendungen - FB 21	101,70	18.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	21160.443150 Reisekosten aus LOGA	402,77	0	0	0	0	0
	21160.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.789,44	15.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	21160.445100 Erstattung an das Land	5.977,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21160.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	98,40	100	100	100	100	100
	21160.445201 Erstattungen an Gemeinden für Schulsport	21.996,17	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	21160.445210 Erstattungen an Gemeinden/GV - FB 21	5.292,00	16.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	21160.445800 Erstattungen an übrige Bereiche	557.928,46	596.300	638.300	638.300	638.300	638.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.496,31	1.376.800	1.347.800	1.372.800	1.394.600	1.419.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.125.178,81	-1.330.900	-1.308.500	-1.328.700	-1.347.500	-1.371.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.982,41	0	0	0	0	0
	21160.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.982,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.982,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.127.161,22	-1.330.900	-1.308.500	-1.328.700	-1.347.500	-1.371.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.390,64	173.100	170.000	182.900	196.700	217.100
	21160.381101 Erträge aus ILV Schulen	151.390,64	173.100	170.000	182.900	196.700	217.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.299,92	815.800	1.079.900	1.000.300	911.700	905.500
	21160.481100 Aufwendungen aus ILV	31.698,71	47.400	36.500	33.500	32.700	33.300
	21160.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	710.765,19	757.000	1.033.800	957.200	869.300	862.500
	21160.481104 ILV Fachanwendung IT	5.800,42	10.100	8.300	8.300	8.400	8.400
	21160.481105 ILV Fachanwendung IT	1.035,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-597.909,28	-642.700	-909.900	-817.400	-715.000	-688.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.725.070,50	-1.973.600	-2.218.400	-2.146.100	-2.062.500	-2.060.200

21160 Förderschulen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	4.134,81	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.505,19	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21160.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	629,62	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	33.706,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21160.641100 Mieten und Pachten	808,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21160.642100 Einzahlungen aus Verkauf	32.898,27	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.106,61	0	0	0	0	0	0
	21160.648100 Erstattungen vom Land	10.812,61	0	0	0	0	0	0
	21160.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	294,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21160.656100 Einzahlung Bußgeld	556,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21160.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.504,79	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	344.490,93	345.800	298.900	0	305.100	311.300	317.700
	21160.701100 Dienstausszahlungen Beamte	22.732,28	22.800	22.800	0	23.300	23.800	24.300
	21160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	241.683,15	241.900	203.800	0	207.900	212.000	216.300
	21160.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.171,44	11.000	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	21160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.251,35	15.600	13.300	0	13.700	14.100	14.500
	21160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.721,69	49.300	41.900	0	42.800	43.700	44.600
	21160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.931,02	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	151.633,83	271.700	273.800	0	273.800	273.800	273.800
	21160.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.560,34	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	21160.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.096,19	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21160.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21160.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	3.611,51	5.600	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	21160.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.519,46	9.200	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	21160.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	29.211,48	64.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	21160.723100 Mieten und Pachten	32.825,02	46.000	50.900	0	50.900	50.900	50.900
	21160.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.248,46	2.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21160.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	15,80	0	0	0	0	0	0
	21160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.519,37	51.900	51.500	0	51.500	51.500	51.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	36.895,00	26.100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	21160.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.452,30	33.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	21160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	650,57	500	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	615.918,25	703.000	727.400	0	727.400	727.400	727.400
	21160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,89	700	700	0	700	700	700
	21160.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21160.743100 Geschäftsauszahlungen	10.256,21	15.800	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	21160.743102 Geschäftsauszahlungen	484,33	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	21160.743110 Geschäftsauszahlungen	101,70	18.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	21160.743150 Reisekosten LOGA	418,09	0	0	0	0	0	0
	21160.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.789,44	15.600	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	21160.745100 Erstattungen an das Land	5.977,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	21160.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	98,40	100	100	0	100	100	100
	21160.745201 Auszahlungen für Schulsport	21.996,17	31.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	21160.745210 Erstattung an Gemeinden periodenfremd	5.292,00	16.100	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	21160.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	557.144,82	596.300	638.300	0	638.300	638.300	638.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.043,01	1.320.500	1.300.100	0	1.306.300	1.312.500	1.318.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.062.538,22	-1.290.700	-1.270.300	0	-1.276.500	-1.282.700	-1.289.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.590,10	113.000	24.000	0	24.000	9.000	9.000
	21160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.590,10	113.000	24.000	0	24.000	9.000	9.000
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	15.590,10	113.000	24.000	0	24.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	11.174,88	0	0	0	0	0	0
	21160.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.174,88	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.966,77	173.800	108.500	0	108.500	108.500	108.500
	21160.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.436,34	2.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	21160.783116 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Inklusion	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	21160.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	49.530,43	162.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	21160.783118 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit	0,00	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	21160.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	62.141,65	173.800	110.400	0	110.400	110.400	110.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	-46.551,55	-60.800	-86.400	0	-86.400	-101.400	-101.400
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-1.109.089,77	-1.351.500	-1.356.700	0	-1.362.900	-1.384.100	-1.390.500
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)	-1.109.089,77	-1.351.500	-1.356.700	0	-1.362.900	-1.384.100	-1.390.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	230,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.230,72	0	0	0	0	0	0	-14.200,00	-23.200,00
2116011200 FS Friedrich-Fröbel-Schule									
21160.681100 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
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000,00	20.000,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	0,00	300	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	9.844,13	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	5.104,40	20.104,40
= Saldo	-6.844,13	-300	-5.300	0	-5.300	-10.300	-10.300	-2.909,55	-3.809,55
2116011400 FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg									
21160.681100 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
21160.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	621,78	72.000	5.500	0	5.500	0	0	136.288,00	352.288,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	902,39	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	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	32.383,15	120.000	37.200	0	37.200	37.200	37.200	249.700,81	609.700,81
21160.783118 BGA - bauabzugssteuerpflichtig	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.663,76	-49.000	-55.200	0	-55.200	-60.700	-60.700	-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	2.737,60	27.000	4.500	0	4.500	0	0	41.800,00	122.800,00
21160.783110 Pauschales Schulbudget	533,95	1.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	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	7.303,15	37.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300	80.562,65	193.062,65
21160.783118 BGA - bauabzugssteuerpflichtig	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00
21160.787300 Luftfilter	11.174,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.274,38	-11.500	-24.000	0	-24.000	-28.500	-28.500	-79.254,10	-113.754,10
2116015100 Friedrich Ebert Schule (Förderzweig)									
21160.781200 Zuweisung an die Stadt Nienburg FES	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	6.719,04	6.719,04
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-6.719,04	-6.719,04

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 2023 1. Mitarbeit an der Planung für den Bildungscampus 2. Umsetzung des Digitalpaktes und Medienentwicklungsplans					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler/innen gesamt	2.540	0	2.540	2.540	2.540
Schüler/innen in Vollzeit	839	0	839	839	839
Schüler/innen in Teilzeit	1.701	0	1.701	1.701	1.701

21170 Berufsbildende Schulen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	76.927,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	21170.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.677,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	21170.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.059,66	47.300	74.600	93.800	93.500	71.500
	21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.027,44	47.300	74.600	93.800	93.500	71.500
	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	836,45	0	0	0	0	0
	21170.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836,45	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.824,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21170.341100 Mieten und Pachten	5.167,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21170.342100 Erträge aus Verkauf	19.530,99	0	0	0	0	0
	21170.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,34	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.255,23	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	21170.348100 Erstattungen vom Land	22.661,85	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	21170.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	593,38	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	4.759,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21170.356100 Bußgelder	4.703,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
12.	21170.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	56,00	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Erträge	168.663,30	154.500	181.800	201.000	200.700	178.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	687.316,30	690.400	714.700	729.000	743.600	758.500
	21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.042,74	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	529.398,66	534.100	552.000	563.000	574.300	585.800
	21170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.478,18	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.336,15	34.700	36.000	36.700	37.400	38.100
	21170.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	111.085,08	110.100	114.600	116.900	119.200	121.600
	21170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.975,49	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.886,02	202.500	194.000	194.000	194.000	194.000
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.602,39	35.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.414,93	35.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	21170.423100 Mieten und Pachten	8.749,39	17.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21170.426100 Fachbezogene Fortbildung	83,30	0	0	0	0	0
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.675,61	111.600	107.400	107.400	107.400	107.400
16.	Abschreibungen	206.323,87	201.200	240.200	266.200	287.300	303.100
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.409,56	0	600	600	600	0
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	80.980,44	69.400	66.600	68.600	76.600	88.200
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.502,48	1.200	1.200	200	0	0
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.431,39	130.600	171.800	196.800	210.100	214.900
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	401.043,76	462.000	420.900	420.900	420.900	420.900
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	20.138,89	27.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	21170.443150 Reisekosten aus LOGA	200,88	0	0	0	0	0
	21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121.615,20	130.000	111.100	111.100	111.100	111.100
	21170.445100 Erstattung an das Land	7.164,96	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	251.923,83	304.500	275.600	275.600	275.600	275.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.569,95	1.556.100	1.569.800	1.610.100	1.645.800	1.676.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.386.906,65	-1.401.600	-1.388.000	-1.409.100	-1.445.100	-1.497.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	352,96	0	0	0	0	0
	21170.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	352,96	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-352,96	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.387.259,61	-1.401.600	-1.388.000	-1.409.100	-1.445.100	-1.497.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.631,48	926.500	1.530.100	1.512.300	1.535.100	1.594.000
	21170.381101 Erträge aus ILV Schulen	1.072.631,48	926.500	1.530.100	1.512.300	1.535.100	1.594.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.386,66	3.149.900	5.143.400	4.767.400	4.414.700	4.382.600
	21170.481100 Aufwendungen aus ILV	55.712,90	82.500	414.300	380.000	370.600	378.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.986.044,14	3.051.400	4.653.200	4.311.600	3.966.900	3.927.000
	21170.481104 ILV Fachanwendung IT	10.194,69	15.400	74.300	74.200	75.600	75.800
	21170.481105 ILV Fachanwendung IT	434,93	600	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-979.755,18	-2.223.400	-3.613.300	-3.255.100	-2.879.600	-2.788.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.367.014,79	-3.625.000	-5.001.300	-4.664.200	-4.324.700	-4.286.400

21170 Berufsbildende Schulen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	76.927,63	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	21170.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.677,63	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	21170.614800 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	892,45	0	0	0	0	0	0
	21170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892,45	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	20.659,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.641100 Mieten und Pachten	1.484,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	19.049,49	0	0	0	0	0	0
	21170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,34	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.673,40	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	21170.648100 Erstattungen vom Land	22.673,40	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.616,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21170.656100 Einzahlung Bußgeld	4.616,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.770,01	107.200	107.200	0	107.200	107.200	107.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	696.944,89	690.400	714.700	0	729.000	743.600	758.500
	21170.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.042,74	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	21170.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	538.791,74	534.100	552.000	0	563.000	574.300	585.800
	21170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.478,18	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	21170.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	35.413,57	34.700	36.000	0	36.700	37.400	38.100
	21170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.853,09	110.100	114.600	0	116.900	119.200	121.600
	21170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.365,57	4.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	254.898,41	202.500	194.000	0	194.000	194.000	194.000
	21170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.382,66	35.800	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	21170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.361,28	35.900	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	21170.723100 Mieten und Pachten	9.754,03	17.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	21170.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	83,30	0	0	0	0	0	0
	21170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.956,74	111.600	107.400	0	107.400	107.400	107.400
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	405.331,58	462.000	420.900	0	420.900	420.900	420.900
	21170.743100 Geschäftsauszahlungen	19.111,49	27.500	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	21170.743150 Reisekosten LOGA	261,06	0	0	0	0	0	0
	21170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121.615,20	130.000	111.100	0	111.100	111.100	111.100
	21170.745100 Erstattungen an das Land	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21170.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	264.343,83	304.500	275.600	0	275.600	275.600	275.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.174,88	1.354.900	1.329.600	0	1.343.900	1.358.500	1.373.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.231.404,87	-1.247.700	-1.222.400	0	-1.236.700	-1.251.300	-1.266.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.451,75	105.000	105.000	0	105.000	0	0
	21170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	31.451,75	105.000	105.000	0	105.000	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	31.451,75	105.000	105.000	0	105.000	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	92.204,63	299.000	264.300	0	264.300	264.300	264.300
	21170.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	80.259,09	194.000	159.300	0	159.300	159.300	159.300
	21170.783111 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	2.378,81	0	0	0	0	0	0
	21170.783117 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - neue Technologien	9.566,73	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	92.204,63	299.000	264.300	0	264.300	264.300	264.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.752,88	-194.000	-159.300	0	-159.300	-264.300	-264.300
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.292.157,75	-1.441.700	-1.381.700	0	-1.396.000	-1.515.600	-1.530.500
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)	-1.292.157,75	-1.441.700	-1.381.700	0	-1.396.000	-1.515.600	-1.530.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2117010000 BBS Allgemeiner Bereich									
21170.783110 pauschales Schulbudget	37.977,04	137.800	159.300	0	159.300	159.300	159.300	307.000,00	795.400,00
21170.783110 Ergebnis VVJ	12.835,34	56.200	0	0	0	0	0	24.200,00	24.200,00
21170.783117 Neue Technologien	684,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.497,25	-194.000	-159.300	0	-159.300	-159.300	-159.300	-331.200,00	-819.600,00
2117012000 BBS Ernährungsberufe allgemein									
21170.783110 pauschales Schulbudget	4.770,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.770,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012001 BBS Wirtschaft, Verwaltung, Gesundheit									
21170.783110 pauschales Schulbudget	5.305,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.305,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012002 BBS Berufliches Gymnasium									
21170.783110 pauschales Schulbudget	2.746,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.746,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012003 BBS Metall- und Fahrzeugtechnik									
21170.783110 pauschales Schulbudget	6.422,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.422,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012004 BBS Elektro, IT- und Nahrungsberufe									
21170.783110 pauschales Schulbudget	6.366,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.366,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012005 BBS Bau, Holz, Farbe, BVJ/BEK (Bäcker)									
21170.783110 pauschales Schulbudget	2.494,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.494,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012006 BBS Soziale Berufe, Pflege, Kooperationsprojekte									
21170.783110 pauschales Schulbudget	170,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-170,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117012007 BBS Agrar, Friseure, Hauswirtschaft									
21170.783110 pauschales Schulbudget	1.171,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.171,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117019001 BBS Digitalpakt									
21170.681100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen des Landes - Digitalpakt	31.451,75	105.000	105.000	0	105.000	0	0	329.969,90	644.969,90
21170.783117 Aktive IT-Komponente	8.881,86	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	360.603,51	675.603,51
= Saldo	22.569,89	0	0	0	0	-105.000	-105.000	-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 2023 1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung aller Schulen im Kreisgebiet. 2. Unterstützung der Stabstelle 54					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	367	0	375	375	375
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je beförder-tem Schüler im Freistellungsverkehr in €	4.917	0	7.168	7.168	7.168
Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Schü-lersammelzeittickets	5.853	0	6.400	6.400	6.400
Summe der Aufwendungen der Schülersammelzeit-tickets	2.346.911	0	2.780.000	2.780.000	2.780.000

21180 Schülerbeförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	270,00	100	100	100	100	100
	21180.332100 Benutzungsgebühren und ähnli-che Entgelte	270,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	21180.346100 Sonstige privatrechtliche Leis-tungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,77	300	500	500	500	500
	21180.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.714,77	300	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	706.261,15	0	0	0	0	0
	21180.358200 Auflösung von Rückstellungen	706.261,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	708.245,92	500	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	177.629,69	192.300	220.700	225.100	229.500	234.000
	21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.204,03	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf-tigte	129.612,86	141.700	163.300	166.600	169.900	173.300
	21180.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.540,31	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf-tigte	8.499,00	9.200	10.700	10.900	11.100	11.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	21180.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.774,99	28.800	33.600	34.300	35.000	35.700
	21180.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.998,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,00	0	0	0	0	0
	21180.426100 Fachbezogene Fortbildung	570,00	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	6.699.247,42	5.668.000	5.188.800	5.188.800	5.188.800	5.188.800
	21180.442900 ÖPNV-Schüler-SammelzeitTickets	4.600.190,61	2.780.000	2.100.800	2.100.800	2.100.800	2.100.800
	Erläuterungen: Reduzierung aufgrund der Änderung der Tarifstruktur						
	21180.442901 Freistellungsverkehr	1.955.823,56	2.688.000	2.918.000	2.918.000	2.918.000	2.918.000
	21180.442902 Erstattungsverfahren	143.227,85	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	21180.442903 freiwillige Schülerbeförderung Sek. II	0,00	10.000	0	0	0	0
	21180.443150 Reisekosten aus LOGA	5,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.877.447,11	5.860.300	5.409.500	5.413.900	5.418.300	5.422.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.169.201,19	-5.859.800	-5.408.900	-5.413.300	-5.417.700	-5.422.200
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(-)	-6.169.201,19	-5.859.800	-5.408.900	-5.413.300	-5.417.700	-5.422.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.063,96	107.900	134.800	125.500	123.300	125.400
	21180.481100 Aufwendungen aus ILV	93.529,07	90.600	112.800	103.500	100.900	103.000
	21180.481104 ILV Fachanwendung IT	13.314,61	17.000	21.700	21.700	22.100	22.100
	21180.481105 ILV Fachanwendung IT	220,28	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.063,96	-107.900	-134.800	-125.500	-123.300	-125.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.276.265,15	-5.967.700	-5.543.700	-5.538.800	-5.541.000	-5.547.600

21180 Schülerbeförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	270,00	100	100	0	100	100	100
	21180.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	21180.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,77	300	500	0	500	500	500
	21180.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.714,77	300	500	0	500	500	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	1.984,77	500	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	181.953,91	192.300	220.700	0	225.100	229.500	234.000
	21180.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.204,03	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	21180.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	133.648,93	141.700	163.300	0	166.600	169.900	173.300
	21180.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.540,31	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	21180.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.610,09	9.200	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	21180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.114,78	28.800	33.600	0	34.300	35.000	35.700
	21180.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.835,77	2.000	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	570,00	0	0	0	0	0	0
	21180.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	570,00	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	6.316.227,81	5.668.000	5.188.800	0	5.188.800	5.188.800	5.188.800
	21180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.293.963,86	2.780.000	2.100.800	0	2.100.800	2.100.800	2.100.800
	21180.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.883.563,92	2.688.000	2.918.000	0	2.918.000	2.918.000	2.918.000
	21180.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.677,35	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	21180.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	21180.743150 Reisekosten LOGA	22,68	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498.751,72	5.860.300	5.409.500	0	5.413.900	5.418.300	5.422.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.496.766,95	-5.859.800	-5.408.900	0	-5.413.300	-5.417.700	-5.422.200
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-6.496.766,95	-5.859.800	-5.408.900	0	-5.413.300	-5.417.700	-5.422.200
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)	-6.496.766,95	-5.859.800	-5.408.900	0	-5.413.300	-5.417.700	-5.422.200

21190 Kulturförderung			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 2023					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr in %	116	0	105	103	103
Zuschüsse gesamt in €	706.575	0	808.000	834.400	834.400
Zuschüsse pro Einwohner/in in €	5,81	0,00	6,64	6,86	6,86

21190 Kulturförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	24.259,17	24.800	25.500	25.900	26.300	26.700
	21190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.485,24	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
	21190.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.413,07	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	21190.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.152,82	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
	21190.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	367,84	400	400	400	400	400
	21190.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.118,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21190.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.721,81	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
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
	21190.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	4.383,48	7.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	21190.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.383,48	7.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	760.815,00	808.000	834.700	834.700	834.700	834.700
	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	1.900,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	21190.431800 Zuschüsse an Museen	184.700,00	191.000	198.200	198.200	198.200	198.200
	21190.431801 Zuschüsse für die Musikschule	360.090,00	385.300	404.500	404.500	404.500	404.500
	21190.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Gedenkstätte Pulverfabrik Liebenau	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21190.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche u. a. HVHS Loccum	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21190.431804 Sportförderung	114.125,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.464,79	37.500	34.600	34.600	34.600	34.600
	21190.442900 Beitrag Landschaftsverband Weser-Hunte	63.121,76	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	21190.443100 Geschäftsaufwendungen	391,87	600	600	600	600	600
	21190.443150 Reisekosten aus LOGA	4,32	0	0	0	0	0
	21190.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.946,84	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	855.922,44	878.700	900.200	900.600	901.000	901.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-855.922,44	-878.700	-900.200	-900.600	-901.000	-901.400
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(-)	-855.922,44	-878.700	-900.200	-900.600	-901.000	-901.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.893,72	11.500	11.800	11.000	10.800	11.000
	21190.481100 Aufwendungen aus ILV	8.642,93	9.800	10.000	9.200	9.000	9.200
	21190.481104 ILV Fachanwendung IT	1.230,44	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	21190.481105 ILV Dienstwagen	20,35	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.893,72	-11.500	-11.800	-11.000	-10.800	-11.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-865.816,16	-890.200	-912.000	-911.600	-911.800	-912.400

21190 Kulturförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	24.220,64	24.800	25.500	0	25.900	26.300	26.700
	21190.701100 Dienstaussahlungen Beamte	10.485,24	10.600	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	21190.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	5.399,61	5.800	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	21190.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.152,82	5.100	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	21190.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	376,18	400	400	0	400	400	400
	21190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.092,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	21190.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.714,37	1.700	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	0,00	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
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	760.815,00	808.000	834.700	0	834.700	834.700	834.700
	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	1.900,00	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21190.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	298.825,00	191.000	198.200	0	198.200	198.200	198.200
	21190.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	360.090,00	385.300	404.500	0	404.500	404.500	404.500
	21190.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21190.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21190.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	128.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.471,20	37.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	21190.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.121,76	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	21190.743100 Geschäftsauszahlungen	391,87	600	600	0	600	600	600
	21190.743150 Reisekosten LOGA	10,73	0	0	0	0	0	0
	21190.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.946,84	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.506,84	871.300	895.800	0	896.200	896.600	897.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-851.506,84	-871.300	-895.800	0	-896.200	-896.600	-897.000
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	30.000	0	0	0	0	0
	21190.781801 Investitionszuweisungen - Museum Nienburg	0,00	30.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-851.506,84	-901.300	-895.800	0	-896.200	-896.600	-897.000
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)	-851.506,84	-901.300	-895.800	0	-896.200	-896.600	-897.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2119022001 Investitionszuweisung für Museum Nienburg									
21190.781801 Zuweisung Dauerausstellung Museum Nienburg	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

27010 Lernförderung

Verantwortlich: Herr Kaps

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 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Unterrichtsstunden der Lernförderung	12.928	17.223	20.000	20.000	20.000
Kostendeckungsgrad inkl. ILV in % (ohne Offene Lernförderung)	106	96	100	100	100
Unterrichtsstunden in der offenen Lernförderung	509	493	500	500	500
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

27010 Lernförderung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	478.526,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	27010.332102 Gebühr für Lernförderung	478.526,00	480.000	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	478.526,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	448.457,84	538.500	538.100	540.800	543.500	546.400
	27010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	73.751,75	108.700	108.400	110.600	112.800	115.100
	27010.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	354.320,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	27010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.842,62	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	27010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.133,36	22.000	21.800	22.200	22.600	23.100
	27010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	410,11	600	700	700	700	700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919,86	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	27010.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	360,55	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	27010.423100 Mieten und Pachten	3.366,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	27010.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	200	0	0	0	0
	27010.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.193,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	560,00	0	0	0	0	0
	27010.472110 Abschreibungen auf Forderungen	560,00	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	11.999,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27010.443102 Fahrtkosten für Dozenten	11.988,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27010.443150 Reisekosten aus LOGA	10,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	465.936,70	558.200	558.100	560.800	563.500	566.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.589,30	-78.200	-78.100	-80.800	-83.500	-86.400
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(-)	12.589,30	-78.200	-78.100	-80.800	-83.500	-86.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.778,92	89.000	89.700	83.500	82.000	83.500
	27010.481100 Aufwendungen aus ILV	36.366,91	75.100	75.500	69.300	67.600	69.000
	27010.481104 ILV Fachanwendung IT	5.329,12	13.700	14.000	14.000	14.200	14.300
	27010.481105 ILV Dienstwagen	82,89	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.778,92	-89.000	-89.700	-83.500	-82.000	-83.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.189,62	-167.200	-167.800	-164.300	-165.500	-169.900

27010 Lernförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	479.416,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	27010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lernförderung	479.416,00	480.000	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	479.416,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	442.286,42	538.500	538.100	0	540.800	543.500	546.400
	27010.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	69.171,05	108.700	108.400	0	110.600	112.800	115.100
	27010.701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	354.320,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	27010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.488,75	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	27010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.995,65	22.000	21.800	0	22.200	22.600	23.100
	27010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	310,97	600	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	4.325,86	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	27010.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	360,55	0	0	0	0	0	0
	27010.723100 Mieten und Pachten	2.772,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	27010.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	200	0	0	0	0	0
	27010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.193,31	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	11.999,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	27010.743102 Geschäftsauszahlungen	11.988,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	27010.743150 Reisekosten LOGA	10,10	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.611,28	558.200	558.100	0	560.800	563.500	566.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.804,72	-78.200	-78.100	0	-80.800	-83.500	-86.400
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	20.804,72	-78.200	-78.100	0	-80.800	-83.500	-86.400
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)	20.804,72	-78.200	-78.100	0	-80.800	-83.500	-86.400

27020 Bildungsbüro			Verantwortlich: Herr Kaps		
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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Durchgeführte Arbeitstreffen	0	4	8	12	12
Lenkungsgruppentreffen Bildungskoordination	3	1	3	3	3
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erstellung von Filmen zur digitalen Berufsorientierung	0	0	12	12	17

27020 Bildungsbüro
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	27020.348100 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	72.847,82	73.500	89.500	91.300	93.200	95.100
	27020.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	56.819,09	57.600	71.100	72.500	74.000	75.500
	27020.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.857,45	3.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	27020.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.756,69	11.700	13.200	13.500	13.800	14.100
	27020.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	414,59	300	400	400	400	400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	27020.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	500	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	19,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27020.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27020.443150 Reisekosten aus LOGA	19,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.867,02	75.000	91.000	92.300	94.200	96.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.867,02	-45.000	-61.000	-62.300	-64.200	-66.100
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(-)	-72.867,02	-45.000	-61.000	-62.300	-64.200	-66.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.974,23	33.900	34.700	32.200	31.700	32.200
	27020.481100 Aufwendungen aus ILV	25.311,52	28.800	29.400	26.900	26.300	26.800
	27020.481104 ILV Fachanwendung IT	3.603,11	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
	27020.481105 ILV Dienstwagen	59,60	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.974,23	-33.900	-34.700	-32.200	-31.700	-32.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.841,25	-78.900	-95.700	-94.500	-95.900	-98.300

27020 Bildungsbüro
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	27020.648100 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	61.510,39	73.500	89.500	0	91.300	93.200	95.100
	27020.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	47.008,46	57.600	71.100	0	72.500	74.000	75.500
	27020.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.488,89	3.900	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	27020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.702,47	11.700	13.200	0	13.500	13.800	14.100
	27020.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	310,57	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	0,00	500	500	0	0	0	0
	27020.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27020.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.510,39	75.000	91.000	0	92.300	94.200	96.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.510,39	-45.000	-61.000	0	-62.300	-64.200	-66.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	-61.510,39	-45.000	-61.000	0	-62.300	-64.200	-66.100
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)	-61.510,39	-45.000	-61.000	0	-62.300	-64.200	-66.100

27110 Erwachsenenbildung			Verantwortlich: Herr Kaps		
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 2023 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 5. neue Angebotsformate und neue Kursleitungen					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Vorjahr in %	62	75	120	120	120
Durchführungsquote der Kurse in %	36	46	65	70	75
Unterrichtsstunden	11.040	8.807	15.000	16.500	17.500
Anzahl Teilnehmer/innen	4.119	2.372	8.000	8.000	8.500
Kostendeckungsgrad in %	81	42	85	80	85

27110 Erwachsenenbildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	450.759,24	496.500	491.500	491.500	491.500	491.500
	27110.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom BAMF	179.385,24	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	27110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	271.374,00	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
	27110.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	300	300	300
	27110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138.244,94	162.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	27110.331100 Verwaltungsgebühren	650,00	0	0	0	0	0
	27110.331101 Teilnehmergebühren für Prüfungen	22.796,80	0	0	0	0	0
	27110.331130 Verwaltungsgebühren - steuerfrei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27110.331131 Teilnehmergebühren für Prüfungen - steuerfrei	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	27110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.003,14	0	0	0	0	0
	27110.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.Bildungsw.	16.795,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	27110.332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	0,00	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erläuterungen: Während Covid 19 gab es einen signifikanten Einbruch bei den Teilnehmergebühren. Die Werte wurden entsprechend in den Prognosen angepasst. Anhand der IST-Werte September 2022 wird für das Jahr 2023 eine Steigerung der Gebühreneinnahmen erwartet.						
6.	privatrechtliche Entgelte	56,00	1.000	500	500	500	500
	27110.342100 Erträge aus Verkauf	56,00	0	0	0	0	0
	27110.342130 Erträge aus Verkauf - steuerfrei	0,00	1.000	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.469,33	46.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	27110.348100 Erstattungen vom Land	55.934,23	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	27110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.535,10	23.400	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	792.456,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	27110.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	792.456,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	563,00	0	0	0	0	0
	27110.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	560,50	0	0	0	0	0
	27110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.443.549,03	1.706.300	1.787.500	1.787.700	1.787.700	1.787.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	928.451,05	939.600	1.079.500	1.067.700	1.081.200	1.094.900
	27110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	480.557,24	506.000	518.400	528.800	539.400	550.200
	27110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	314.657,23	298.000	423.000	398.000	398.000	398.000
	27110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.319,53	32.900	33.900	34.600	35.300	36.000
	27110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	98.958,47	99.700	101.000	103.000	105.100	107.200
	27110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.958,58	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.732,35	84.300	76.600	71.100	71.100	71.100
	27110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.741,57	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	27110.423100 Mieten und Pachten	7.343,40	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	27110.426100 Fachbezogene Fortbildung	706,42	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	27110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	34,80	500	200	200	200	200
	27110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.102,96	9.900	9.900	7.400	7.400	7.400
	27110.427101 Weiterleitung von Teilnehmergebühren für Prüfungen	10.723,60	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	27110.427103 Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmende	20.079,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	7.523,79	7.000	12.000	11.600	13.100	10.400
	27110.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	848,76	700	300	0	0	0
	27110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.313,91	4.000	7.500	5.900	5.900	2.500
	27110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.961,90	2.300	4.200	5.700	7.200	7.900
	27110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	62,82	0	0	0	0	0
	27110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	336,40	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	-44.069,49	93.600	119.000	114.000	114.000	114.000
	27110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.671,25	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	27110.443100 Geschäftsaufwendungen	749,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27110.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	22.301,43	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	27110.443102 Fahrtkosten für Dozenten	17.421,19	26.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	27110.443150 Reisekosten aus LOGA	165,64	0	0	0	0	0
	27110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-181.778,98	0	0	0	0	0
	27110.445800 Erstattung an übrige Bereiche	55.400,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	937.637,70	1.124.500	1.287.100	1.264.400	1.279.400	1.290.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	505.911,33	581.800	500.400	523.300	508.300	497.300
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(-)	505.911,33	581.800	500.400	523.300	508.300	497.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.305,52	363.900	375.100	348.900	342.900	348.800
	27110.481100 Aufwendungen aus ILV	278.812,88	306.900	315.400	289.300	282.200	288.000
	27110.481104 ILV Fachanwendung IT	40.857,27	56.100	58.800	58.700	59.800	59.900
	27110.481105 ILV Dienstwagen	635,37	900	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.305,52	-363.900	-375.100	-348.900	-342.900	-348.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.605,81	217.900	125.300	174.400	165.400	148.500

27110 Erwachsenenbildung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	450.759,24	496.500	491.500	0	491.500	491.500	491.500
	27110.614001 Zuweisungen vom BAMF	179.385,24	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	27110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	271.374,00	271.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
	27110.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.555,97	162.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
	27110.631100 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0	0
	27110.631101 Teilnehmergebühren für Prüfungen	22.551,80	0	0	0	0	0	0
	27110.631130 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27110.631131 Teilnehmergebühren für Prüfungen - steuerfrei	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	27110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.156,91	0	0	0	0	0	0
	27110.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.Bildungsw.	11.767,26	0	0	0	0	0	0
	27110.632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	0,00	140.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5.	privatrechtliche Entgelte	56,00	1.000	500	0	500	500	500
	27110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	56,00	0	0	0	0	0	0
	27110.642130 Einzahlungen aus Verkauf - steuerfrei	0,00	1.000	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.534,23	46.800	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	27110.648100 Erstattungen vom Land	11.934,23	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	27110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	23.400	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	792.456,52	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
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,50	0	0	0	0	0	0
	27110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.364,46	1.706.300	1.787.400	0	1.787.400	1.787.400	1.787.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	937.180,77	939.600	1.079.500	0	1.067.700	1.081.200	1.094.900
	27110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	484.019,32	506.000	518.400	0	528.800	539.400	550.200
	27110.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	321.086,98	298.000	423.000	0	398.000	398.000	398.000
	27110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.247,37	32.900	33.900	0	34.600	35.300	36.000
	27110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.413,43	99.700	101.000	0	103.000	105.100	107.200
	27110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.413,67	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.829,73	84.300	76.600	0	71.100	71.100	71.100
	27110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.741,57	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	27110.723100 Mieten und Pachten	7.762,30	15.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	27110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	640,30	4.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	27110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	34,80	500	200	0	200	200	200
	27110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.985,06	9.900	9.900	0	7.400	7.400	7.400
	27110.727101 Weiterleitung von Teilnehmergebühren für Prüfungen	11.969,60	19.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	27110.727103 Auszahlungen von Gebühren an Teilnehmende	19.696,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.072,00	0	0	0	0	0	0
	27110.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.072,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-153.779,25	93.600	119.000	0	114.000	114.000	114.000
	27110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.961,49	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	27110.743100 Geschäftsauszahlungen	749,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27110.743101 Geschäftsauszahlungen	22.301,43	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	27110.743102 Geschäftsauszahlungen	17.421,19	26.600	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	27110.743150 Reisekosten LOGA	165,64	0	0	0	0	0	0
	27110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-281.778,98	0	0	0	0	0	0
	27110.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	55.400,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.303,25	1.117.500	1.275.100	0	1.252.800	1.266.300	1.280.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	607.061,21	588.800	512.300	0	534.600	521.100	507.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	27110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.600,00	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	3.600,00	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	12.592,88	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	27110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	12.592,88	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	12.592,88	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.992,88	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	598.068,33	584.800	504.300	0	526.600	513.100	499.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	598.068,33	584.800	504.300	0	526.600	513.100	499.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	6.866,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	29.239,58	41.239,58
27110.783110 Ersatzbeschaffung Möbel	1.848,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	24.645,28	24.645,28
27110.783110 Wandterminal	3.878,58	0	0	0	0	0	0	-950,57	-950,57
= Saldo	-12.592,88	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-57.784,12	-69.784,12
2711021001 Digital Campus Niedersachsen									
27110.681600 Anzahlungen auf Zuwendung AEWB	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

27111 Bildung auf Bestellung			Verantwortlich: Herr Kaps		
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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl durchgeführter AZAV-Maßnahmen	0	0	2	6	10
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl durchgeführter BaB-Maßnahmen	18	13	20	25	30
Kostendeckungsgrad in % (inkl. ILV)	79	93	100	100	100
Unterrichtsstunden BaB-Maßnahmen	750	1.354	1.000	1.000	1.200

27111 Bildung auf Bestellung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	79.291,96	76.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	27111.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.291,96	0	0	0	0	0
	27111.332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	0,00	76.000	131.000	131.000	131.000	131.000
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	79.291,96	76.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	77.329,21	89.700	130.900	131.500	132.100	132.700
	27111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.900,34	23.400	24.300	24.800	25.300	25.800
	27111.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	48.195,99	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	27111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.519,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.577,04	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	27111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	136,42	100	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27111.426100 Fachbezogene Fortbildung	547,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27111.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,19	500	500	500	500	500
	27111.427103 Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmende	0,00	500	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	6.199,26	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	27111.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.992,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27111.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	27111.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	160,66	0	0	0	0	0
	27111.443102 Fahrtkosten für Dozenten	3.038,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27111.443150 Reisekosten aus LOGA	8,08	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.323,06	100.400	142.600	143.200	143.800	144.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.031,10	-24.400	-11.600	-12.200	-12.800	-13.400
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(-)	-5.031,10	-24.400	-11.600	-12.200	-12.800	-13.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.659,20	16.600	17.000	15.800	15.500	15.800
	27111.481100 Aufwendungen aus ILV	12.760,32	14.000	14.300	13.100	12.800	13.100
	27111.481104 ILV Fachanwendung IT	1.869,81	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	27111.481105 ILV Dienstwagen	29,07	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.659,20	-16.600	-17.000	-15.800	-15.500	-15.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.690,30	-41.000	-28.600	-28.000	-28.300	-29.200

27111 Bildung auf Bestellung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	33.070,70	76.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	27111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.070,70	0	0	0	0	0	0
	27111.632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	0,00	76.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
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	33.070,70	76.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	77.511,10	89.700	130.900	0	131.500	132.100	132.700
	27111.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	23.107,56	23.400	24.300	0	24.800	25.300	25.800
	27111.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	48.195,99	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	27111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.517,85	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	27111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.570,36	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	27111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	119,34	100	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	794,59	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	27111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	547,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	27111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	247,19	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	6.223,26	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	27111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.016,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	27111.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	27111.743101 Geschäftsauszahlungen	160,66	0	0	0	0	0	0
	27111.743102 Geschäftsauszahlungen	3.038,52	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	27111.743150 Reisekosten LOGA	8,08	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.528,95	100.400	142.600	0	143.200	143.800	144.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.458,25	-24.400	-11.600	0	-12.200	-12.800	-13.400
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-51.458,25	-24.400	-11.600	0	-12.200	-12.800	-13.400
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)	-51.458,25	-24.400	-11.600	0	-12.200	-12.800	-13.400

27112 Projekte der Erwachsenenbildung			Verantwortlich: Herr Kaps		
Produktbeschreibung Akquise von Bildungsprojekten der Kinder- und Jugend bzw. 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 sowie Auflagen der Mittelgebenden					
Produktziele Gewinnung von neuen Teilnehmergruppen, Intensivierung der Förderung von Teilnehmern hinsichtlich Erwerb von Schlüsselqualifikationen und Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die VHS, Refinanzierung von Angeboten, Innovation; kreisinterne Weiterbildung, Vernetzung und Kooperation					
Ziele für das Jahr 2023 1. Durchführung von 8 Kleinprojekten (< 10.000 €) 2. Die talentCAMPus-Projekte für benachteiligte Jugendliche werden fortgesetzt. 3. Durchführung von 1 Projekt (> 10.000 €)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Projektanträge	11	16	15	15	15
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Unterrichtsstunden	251	550	350	300	350
Kostendeckungsgrad in %	48	48	65	50	50

27112 Projekte der Erwachsenenbildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	24.149,95	40.000	64.800	64.800	64.800	64.800
	27112.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.149,95	40.000	64.800	64.800	64.800	64.800
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.149,95	40.000	64.800	64.800	64.800	64.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	42.596,56	49.400	109.000	110.400	111.800	113.200
	27112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.667,61	20.000	54.700	55.800	56.900	58.000
	27112.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.550,00	24.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	27112.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.319,14	1.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	27112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.934,01	3.900	11.200	11.400	11.600	11.800
	27112.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	125,80	100	300	300	300	300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,60	200	200	200	200	200
	27112.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	27112.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,60	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	6.833,66	14.400	22.300	22.300	22.300	22.300
	27112.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.984,52	10.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	27112.443100 Geschäftsaufwendungen	42,40	0	0	0	0	0
	27112.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	961,06	0	0	0	0	0
	27112.443102 Fahrtkosten für Dozenten	837,60	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	27112.443150 Reisekosten aus LOGA	8,08	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.665,82	64.000	131.500	132.900	134.300	135.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.515,87	-24.000	-66.700	-68.100	-69.500	-70.900
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(-)	-25.515,87	-24.000	-66.700	-68.100	-69.500	-70.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.460,39	14.100	14.500	13.500	13.200	13.400
	27112.481100 Aufwendungen aus ILV	10.846,27	11.900	12.200	11.200	10.900	11.100
	27112.481104 ILV Fachanwendung IT	1.589,40	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	27112.481105 ILV Dienstwagen	24,72	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.460,39	-14.100	-14.500	-13.500	-13.200	-13.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.976,26	-38.100	-81.200	-81.600	-82.700	-84.300

27112 Projekte der Erwachsenenbildung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	19.537,54	40.000	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	27112.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.537,54	40.000	64.800	0	64.800	64.800	64.800
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	19.537,54	40.000	64.800	0	64.800	64.800	64.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	42.738,31	49.400	109.000	0	110.400	111.800	113.200
	27112.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	19.831,73	20.000	54.700	0	55.800	56.900	58.000
	27112.701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	17.550,00	24.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	27112.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.317,56	1.400	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	27112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.929,05	3.900	11.200	0	11.400	11.600	11.800
	27112.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,97	100	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	235,60	200	200	0	200	200	200
	27112.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	27112.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235,60	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	6.833,66	14.400	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	27112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.984,52	10.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	27112.743100 Geschäftsauszahlungen	42,40	0	0	0	0	0	0
	27112.743101 Geschäftsauszahlungen	961,06	0	0	0	0	0	0
	27112.743102 Geschäftsauszahlungen	837,60	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	27112.743150 Reisekosten LOGA	8,08	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.807,57	64.000	131.500	0	132.900	134.300	135.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.270,03	-24.000	-66.700	0	-68.100	-69.500	-70.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-30.270,03	-24.000	-66.700	0	-68.100	-69.500	-70.900
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)	-30.270,03	-24.000	-66.700	0	-68.100	-69.500	-70.900

27150 Kreismedienzentrum				Verantwortlich: Herr Kaps	
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 2023 1. Einrichtung einer Projektleitungsstelle 2. Akquise von Projektmitteln für das Projekt „Digitallotsen“ 3. Fortbildung und Einsatz von Digitallotsen im Landkreis					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anteil Onlinemedien in %	55,00	55,00	60,00	60,00	65,00
Anzahl händische Exemplare (Kopienanzahl)	4.249	4.249	3.800	3.500	3.500
Anzahl Onlinemedien (DVDs plus NDR-Schulfunk)	5.289	5.280	5.500	5.500	5.500
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Verleihfälle Geräte	446	476	750	500	750
Verleihfälle Medien (händische und vom KMZ heruntergeladene)	275	287	1.200	500	1.000

27150 Kreismedienzentrum
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	0	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	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	1.332,00	0	0	0	0	0
	27150.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.332,00	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	1.553,40	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	110.283,41	108.200	92.800	94.600	96.500	98.400
	27150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	84.471,32	83.700	71.500	72.900	74.400	75.900
	27150.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.360,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.487,77	5.400	4.600	4.700	4.800	4.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	27150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.371,68	17.000	14.700	15.000	15.300	15.600
	27150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	592,64	500	400	400	400	400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.531,21	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	27150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	708,33	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	27150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.822,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	27150.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	15.863,69	12.700	12.500	12.200	13.600	14.900
	27150.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	10.662,55	8.000	8.700	9.500	10.800	11.700
	27150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.559,66	1.900	1.500	300	0	0
	27150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.641,48	2.800	2.300	2.400	2.800	3.200
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	119,00	200	200	200	200	200
	27150.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	27150.443150 Reisekosten aus LOGA	119,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.797,31	137.100	122.000	123.500	126.800	130.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.243,91	-137.000	-122.000	-123.500	-126.800	-130.000
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(-)	-133.243,91	-137.000	-122.000	-123.500	-126.800	-130.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.873,17	47.100	47.500	44.200	43.400	44.200
	27150.481100 Aufwendungen aus ILV	67.629,71	39.300	39.400	36.100	35.200	36.000
	27150.481104 ILV Fachanwendung IT	10.089,35	7.700	8.000	8.000	8.100	8.100
	27150.481105 ILV Dienstwagen	154,11	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.873,17	-47.100	-47.500	-44.200	-43.400	-44.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.117,08	-184.100	-169.500	-167.700	-170.200	-174.200

27150 Kreismedienzentrum
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.332,00	0	0	0	0	0	0
	27150.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.332,00	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	1.332,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	111.419,80	108.200	92.800	0	94.600	96.500	98.400
	27150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	85.691,92	83.700	71.500	0	72.900	74.400	75.900
	27150.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.360,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	27150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.493,34	5.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	27150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.342,55	17.000	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	27150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	531,99	500	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	8.731,21	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	27150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	708,33	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	27150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.022,88	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	27150.726150 Fortbildungsaufwand 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	119,00	200	200	0	200	200	200
	27150.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	27150.743150 Reisekosten LOGA	119,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.270,01	124.400	109.500	0	111.300	113.200	115.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.938,01	-124.400	-109.500	0	-111.300	-113.200	-115.100
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	8.816,90	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	27150.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27150.783111 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Lizenzen	8.816,90	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	8.816,90	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.816,90	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-127.754,91	-141.400	-126.500	0	-128.300	-130.200	-132.100
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)	-127.754,91	-141.400	-126.500	0	-128.300	-130.200	-132.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2715017001 Ausstattung Kreismedienzentrum									
27150.783110 Verleihgeräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	24.208,58	30.208,58
27150.783111 Lizenzen für Verleihmedien	8.816,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	74.370,65	119.370,65
= Saldo	-8.816,90	-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 2023

1. Bei voraussichtlich etwas verhaltener wirtschaftlicher Entwicklung und voraus-sichtlicher 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	18.750.963	18.449.529	18.750.000	20.400.000	19.500.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	520	522	510	535	535
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	261	261	265	270	272
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.265	3.967	4.300	4.450	4.350
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	4.116	3.710	4.190	3.290	4.230
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.602	9.007	9.750	10.000	9.800
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	3,40	3,30	4,00	4,00	3,60

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.944.917,81	1.300.000	650.000	0	0	0
	31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.944.917,81	1.300.000	650.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.357.218,75	12.610.000	17.370.000	16.770.000	16.170.000	14.590.000
	31010.319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11.227.409,08	11.750.000	16.000.000	15.500.000	15.000.000	13.500.000
	31010.319101 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	917.954,14	750.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	920.000
	31010.319102 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechtigte)	211.855,53	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.495.479,60	1.722.900	1.758.000	1.701.100	1.651.000	1.753.300
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.226.549,28	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.500.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	220.966,30	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	30.589,36	30.000	35.000	30.000	30.000	32.000
	31010.321503 Rückzahlung Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr.1 SGB II)	2.181,37	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	31010.321504 Rückzahlung Unterkunft/Heizung a. Azubis (§ 7 VI SGB II)	824,77	1.000	500	500	500	500
	31010.321506 Rückzahlung Erstaussstattung Bekleidung Schwangerschaft/ Geburt (§ 24 III Nr.2 SGB II)	809,81	1.000	1.000	800	800	800
	31010.321507 Genossenschaftsanteile (§ 22 VI SGB II)	0,00	100	0	0	0	0
	31010.321509 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§28 SGB II)	598,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31010.321510 Mehrtägige Klassenfahrten (§28 SGB II)	3.831,78	2.500	7.500	6.500	6.500	7.000
	31010.321511 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	3.437,88	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	31010.321512 Schülerbeförderung (§28 SGB II)	30,81	500	500	500	500	500
	31010.321513 Lernförderung (§ 28 SGB II)	1.753,27	2.000	500	500	500	500
	31010.321514 Mittagsverpflegung (§28 SGBII)	1.636,60	500	2.500	2.300	2.200	2.000
	31010.321515 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI SGB II)	2.147,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31010.321516 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	122,96	500	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	2.283.770,62	2.303.000	2.420.600	2.468.500	2.516.500	2.566.500
	31010.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Frauenhaus	90.792,70	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31010.348600 Personalkostenerstattung vom Jobcenter	2.179.505,14	2.260.000	0	0	0	0
	31010.348601 Erstattung KdU Frauenhaus vom Jobcenter Nienburg	11.645,74	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	31010.348620 Reisekostenerstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Jobcenter)	1.827,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31010.348630 Erstattung sonstige öffent. Sonderrechte steuerfrei	0,00	0	2.394.100	2.440.000	2.488.000	2.538.000
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	18.081.386,78	17.935.900	22.198.600	20.939.600	20.337.500	18.909.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.253.971,48	2.579.400	2.512.600	2.562.900	2.614.200	2.666.600
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	153.520,75	227.900	111.100	113.300	115.600	117.900
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.567.332,31	1.731.000	1.822.400	1.858.800	1.895.900	1.933.800
	31010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	75.445,51	110.300	58.300	59.500	60.700	62.000
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	104.211,57	114.000	121.600	124.000	126.500	129.000
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	318.845,12	349.200	368.700	376.100	383.600	391.300
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.616,22	47.000	30.500	31.200	31.900	32.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,34	2.700	1.000	1.000	1.200	1.200
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung für Beschäftigte	984,54	2.700	0	0	0	0
	31010.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	888,80	0	1.000	1.000	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	20.169.023,87	23.167.000	27.311.000	26.710.500	25.592.000	24.849.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.431700 Zuschuss Schuldnerberatung gem. § 16a Nr. 2 SGB II	16.708,00	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	18.449.528,66	21.000.000	25.000.000	24.500.000	23.500.000	22.800.000
	31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	303.094,33	320.000	350.000	320.000	300.000	300.000
	31010.433902 Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	47.174,37	60.000	50.000	55.000	55.000	60.000
	31010.433903 Erstausrüstung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	253.302,57	350.000	375.000	350.000	310.000	290.000
	31010.433904 Unterkunft/Heizung an Azubis (§ 7 VI SGB II)	214,98	500	500	500	500	500
	31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus	144.672,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	31010.433906 Erstausrüstung und Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	65.769,37	75.000	70.000	70.000	65.000	65.000
	31010.433910 Kostenübernahme von Verhütungsmitteln	15.264,25	15.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	31010.433950 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§ 28 SGB II)	2.715,14	8.000	10.500	10.000	9.500	9.500
	31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	21.147,62	110.000	125.000	120.000	110.000	110.000
	31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	309.609,34	375.000	390.000	380.000	375.000	370.000
	31010.433953 Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	7.769,73	30.000	25.000	20.000	20.000	22.000
	31010.433954 Lernförderung (§ 28 SGB II)	325.454,67	410.000	400.000	400.000	380.000	350.000
	31010.433955 Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	70.232,75	100.000	150.000	135.000	120.000	125.000
	31010.433956 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	13.523,76	20.000	40.000	35.000	30.000	30.000
	31010.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI SGB II)	122.842,33	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.980,86	1.681.000	1.755.800	1.830.400	1.838.900	1.886.100
	31010.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	7.500	500	7.500	500
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	613,88	2.000	2.000	600	2.000	2.200
	31010.443150 Reisekosten aus LOGA	517,20	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	31010.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Betreuungskosten	19.728,65	15.000	15.000	18.000	18.000	20.000
	31010.445202 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Kosten der Unterkunft	6.933,85	5.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	31010.446100 KFA - Leistungsbeteiligung der Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.517.187,28	1.650.000	1.720.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.969.849,55	27.430.100	31.580.400	31.104.800	30.046.300	29.402.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.888.462,77	-9.494.200	-9.381.800	-10.165.200	-9.708.800	-10.493.100
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(-)	-5.888.462,77	-9.494.200	-9.381.800	-10.165.200	-9.708.800	-10.493.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.574,48	26.200	26.800	25.000	24.600	25.000
	31010.481100 Aufwendungen aus ILV	20.892,16	21.100	21.500	19.700	19.200	19.600
	31010.481104 ILV Fachanwendung IT	3.638,69	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
	31010.481105 ILV Dienstwagen	43,63	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.574,48	-26.200	-26.800	-25.000	-24.600	-25.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.913.037,25	-9.520.400	-9.408.600	-10.190.200	-9.733.400	-10.518.100

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.944.917,81	1.300.000	650.000	0	0	0	0
	31010.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.944.917,81	1.300.000	650.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.501.287,16	12.610.000	17.370.000	0	16.770.000	16.170.000	14.590.000
	31010.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11.371.477,49	11.750.000	16.000.000	0	15.500.000	15.000.000	13.500.000
	31010.619101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkonten BuT	917.954,14	750.000	1.200.000	0	1.100.000	1.000.000	920.000
	31010.619102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT	211.855,53	110.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.495.479,60	1.722.900	1.758.000	0	1.701.100	1.651.000	1.753.300
	31010.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.226.549,28	1.500.000	1.500.000	0	1.450.000	1.400.000	1.500.000
	31010.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen	220.966,30	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31010.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen	30.589,36	30.000	35.000	0	30.000	30.000	32.000
	31010.621503 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.181,37	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	31010.621504 Rückzahlung gewährter Hilfen	584,77	1.000	500	0	500	500	500
	31010.621506 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	809,81	1.000	1.000	0	800	800	800
	31010.621507 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0	0
	31010.621509 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§28 SGB II)	598,41	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31010.621510 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.071,78	2.500	7.500	0	6.500	6.500	7.000
	31010.621511 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.437,88	1.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31010.621512 Rückzahlung gewährter Hilfen	30,81	500	500	0	500	500	500
	31010.621513 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.753,27	2.000	500	0	500	500	500
	31010.621514 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.636,60	500	2.500	0	2.300	2.200	2.000
	31010.621515 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.147,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31010.621516 Rückzahlung gewährter Hilfen	122,96	500	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	2.320.852,62	2.303.000	2.420.600	0	2.468.500	2.516.500	2.566.500
	31010.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände - Frauenhaus	90.792,70	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.216.039,57	2.260.000	0	0	0	0	0
	31010.648601 Personalkostenerstattungen vom Jobcenter	12.193,31	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
	31010.648620 Erstattungen von sonstigen Sonderrechnungen	1.827,04	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31010.648630 Erstattung sonstige öffent. Sonderrechte steuerfrei	0,00	0	2.394.100	0	2.440.000	2.488.000	2.538.000
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	18.262.537,19	17.935.900	22.198.600	0	20.939.600	20.337.500	18.909.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.274.627,73	2.579.400	2.512.600	0	2.562.900	2.614.200	2.666.600
	31010.701100 Dienstausschüttungen Beamte	153.520,75	227.900	111.100	0	113.300	115.600	117.900
	31010.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	1.587.486,88	1.731.000	1.822.400	0	1.858.800	1.895.900	1.933.800
	31010.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	75.445,51	110.300	58.300	0	59.500	60.700	62.000
	31010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	105.126,92	114.000	121.600	0	124.000	126.500	129.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319.441,49	349.200	368.700	0	376.100	383.600	391.300
	31010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.606,18	47.000	30.500	0	31.200	31.900	32.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.922,84	2.700	1.000	0	1.000	1.200	1.200
	31010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	984,54	2.700	0	0	0	0	0
	31010.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	938,30	0	1.000	0	1.000	1.200	1.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	20.135.199,59	23.167.000	27.311.000	0	26.710.500	25.592.000	24.849.000
	31010.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	16.708,00	18.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31010.733900 Sonstige soziale Leistungen	18.444.328,08	21.000.000	25.000.000	0	24.500.000	23.500.000	22.800.000
	31010.733901 Sonstige soziale Leistungen	303.094,33	320.000	350.000	0	320.000	300.000	300.000
	31010.733902 Sonstige soziale Leistungen	47.174,37	60.000	50.000	0	55.000	55.000	60.000
	31010.733903 Sonstige soziale Leistungen	253.302,57	350.000	375.000	0	350.000	310.000	290.000
	31010.733904 Sonstige soziale Leistungen	214,98	500	500	0	500	500	500
	31010.733905 Sonstige soziale Leistungen	116.048,30	155.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	31010.733906 Sonstige soziale Leistungen	65.769,37	75.000	70.000	0	70.000	65.000	65.000
	31010.733910 Sonstige soziale Leistungen	15.264,25	15.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
	31010.733950 Sonstige soziale Leistungen	2.715,14	8.000	10.500	0	10.000	9.500	9.500
	31010.733951 Sonstige soziale Leistungen	21.147,62	110.000	125.000	0	120.000	110.000	110.000
	31010.733952 Sonstige soziale Leistungen	309.609,34	375.000	390.000	0	380.000	375.000	370.000
	31010.733953 Sonstige soziale Leistungen	7.769,73	30.000	25.000	0	20.000	20.000	22.000
	31010.733954 Sonstige soziale Leistungen	325.454,67	410.000	400.000	0	400.000	380.000	350.000
	31010.733955 Sonstige soziale Leistungen	70.232,75	100.000	150.000	0	135.000	120.000	125.000
	31010.733956 Sonstige soziale Leistungen	13.523,76	20.000	40.000	0	35.000	30.000	30.000
	31010.733957 Sonstige soziale Leistungen	122.842,33	120.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.536.560,47	1.681.000	1.755.800	0	1.830.400	1.838.900	1.886.100
	31010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	7.500	0	500	7.500	500
	31010.743100 Geschäftsauszahlungen	613,88	2.000	2.000	0	600	2.000	2.200
	31010.743150 Reisekosten LOGA	571,20	0	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	31010.745201 Erstattungen an Gemeinden	19.728,65	15.000	15.000	0	18.000	18.000	20.000
	31010.745202 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.933,85	5.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000
	31010.746100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.508.712,89	1.650.000	1.720.000	0	1.800.000	1.800.000	1.850.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.948.310,63	27.430.100	31.580.400	0	31.104.800	30.046.300	29.402.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.685.773,44	-9.494.200	-9.381.800	0	-10.165.200	-9.708.800	-10.493.100
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-5.685.773,44	-9.494.200	-9.381.800	0	-10.165.200	-9.708.800	-10.493.100
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)	-5.685.773,44	-9.494.200	-9.381.800	0	-10.165.200	-9.708.800	-10.493.100

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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter 18 Jahre	804,00	810,00	810,00	800,00	780,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	78.546,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	31110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.546,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	217.618,55	339.200	347.000	349.000	367.000	379.000
	31110.321103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz an Bildung § 112 SGB IX	27.827,76	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	31110.321105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz an Assistenzleistungen	10.557,55	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	31110.321106 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	18.548,83	20.000	27.000	28.000	30.000	32.000
	31110.321200 Übergeleitete Unterhalts- und andere Ansprüche	-199,88	0	0	0	0	0
	31110.321306 Beteiligung der Krankenkassen für Frühförderung	3.509,87	100.000	85.000	85.000	95.000	100.000
	31110.321316 Fallpauschalen der Krankenkassen für hör- und sprachbehinderte Kinder in Kitas	34.610,80	90.000	90.000	90.000	95.000	100.000
	31110.321326 Fallpauschalen der Krankenkassen für Sprachheilheime	71.882,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31110.321403 Leistungen der Pflegekasse für Bildung gemäß § 43 a SGB IX	9.310,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31110.321405 Leistungen der Pflegekasse für Assistenzleistungen gemäß § 43 a SGB XI	37.289,00	36.000	38.000	39.000	40.000	40.000
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	-68,00	0	0	0	0	0
	31110.321503 Sonstige Ersatzleistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	0,00	200	0	0	0	0
	31110.322102 Kostenersatz i. E. ö.Tr. (kommunalisiert)- Fachliche Leistung	-41,99	0	0	0	0	0
	31110.322103 Kostenersatz i. E. üö.Tr. - Fachliche Leistungen	-343,40	0	0	0	0	0
	31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö.Tr.	1.949,86	0	0	0	0	0
	31110.322106 Kostenersatz i. E. üö.Tr. (kommunalisiert) - HLU	-19,25	0	0	0	0	0
	31110.322503 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. - Fachliche Leistungen	2.804,66	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	8.039.121,00	4.095.000	4.072.100	4.154.100	4.219.100	4.347.100
	31110.348110 Erstattung vom Land Quotales System	8.039.121,00	4.095.000	4.072.100	4.154.100	4.219.100	4.347.100
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	1.630,13	0	0	0	0	0
	31110.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.630,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.336.915,68	4.513.200	4.498.100	4.582.100	4.665.100	4.805.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	317.288,92	303.800	242.100	246.900	251.800	256.700
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.706,73	30.100	30.500	31.100	31.700	32.300
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	209.412,05	199.800	149.500	152.500	155.600	158.700
	31110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.598,94	14.500	16.000	16.300	16.600	16.900
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.738,15	13.000	9.800	10.000	10.200	10.400
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	43.372,41	40.300	30.200	30.800	31.400	32.000
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.460,64	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	2.097,35	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.913,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	183,55	300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	17.969,43	0	500	500	500	500
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	17.969,43	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.667.030,29	12.640.500	13.397.200	13.648.200	13.850.200	14.242.200
	31110.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.318,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31110.433901 Leistungen Frühförderung	1.783.936,93	1.550.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
	31110.433905 Leistungen in Krippen	218.218,47	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31110.433906 Leistungen in Sonderkindergärten für sprachgeschädigte Kinder	1.430.693,09	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	31110.433908 Leistungen in Sonderkindergärten für körperbehinderte Kinder	29.066,12	40.000	75.000	80.000	0	0
	31110.433909 Leistungen in Sonderkindergärten für sehbehinderte Kinder	0,00	500	0	0	0	0
	31110.433910 Leistungen in Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder	1.822.082,06	1.950.000	1.830.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
	31110.433911 Leistungen in Regelkindergärten - integrative Gruppen	2.178.408,90	2.000.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	31110.433912 Leistungen in Regelkindergärten - Einzelintegration	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.433920 Schulassistenten in Regelschulen	1.225.911,94	930.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	31110.433921 Schulassistenten in Förderschule	443.154,74	450.000	350.000	375.000	400.000	425.000
	31110.433924 Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft (incl. Schulassistenten)	165.302,03	175.000	185.000	200.000	210.000	220.000
	31110.433926 Hilfen in Tagesbildungsstätten	743.076,39	750.000	880.000	900.000	930.000	970.000
	31110.433927 Sonst. Hilfen zur Teilhabe an Bildung an Minderjährige	538.978,62	540.000	600.000	630.000	650.000	670.000
	31110.433928 Sonst. Hilfen zur Teilhabe an Bildung an Volljährige	6.152,40	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31110.433929 Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- u. Teilhabepaket	3.499,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	31110.433930 Leistungen zur schul. oder hochschul. Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	6.142,74	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.433961 qualif. Assistenzleistungen an minderj. körperl. Behinderte	196.841,84	215.000	230.000	250.000	270.000	300.000
	31110.433962 qualif. Assistenzleistungen an minderj. geistig Behinderte	1.737.820,03	1.100.000	950.000	970.000	1.000.000	1.100.000
	31110.433963 Existenzsichernde Leistungen an Minderjährige	615.441,48	500.000	530.000	550.000	570.000	600.000
	31110.433964 Existenzsichernde Leistungen an Volljährige i.E.	-22.965,30	40.000	40.000	44.000	48.000	50.000
	31110.433980 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten	10.636,72	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31110.433988 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	374.420,27	380.000	260.000	280.000	300.000	330.000
	31110.433990 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX	27.622,81	30.000	20.000	22.000	25.000	30.000
	31110.433991 sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	129.270,65	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31110.433995 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	500	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.017,76	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	1.551,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat	1.811,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31110.443102 Gutachterliche Stellungnahmen	12.476,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31110.443150 Reisekosten aus LOGA	178,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.020.403,75	12.977.600	13.671.800	13.927.600	14.134.500	14.531.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.683.488,07	-8.464.400	-9.173.700	-9.345.500	-9.469.400	-9.726.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	455,35	0	0	0	0	0
	31110.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	455,35	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-455,35	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.683.943,42	-8.464.400	-9.173.700	-9.345.500	-9.469.400	-9.726.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.651,53	210.600	163.200	152.300	149.900	152.400
	31110.481100 Aufwendungen aus ILV	171.219,81	169.600	131.000	120.200	117.200	119.600
	31110.481104 ILV Fachanwendung IT	33.030,98	40.500	31.800	31.700	32.300	32.400
	31110.481105 ILV Dienstwagen	400,74	500	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.651,53	-210.600	-163.200	-152.300	-149.900	-152.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.888.594,95	-8.675.000	-9.336.900	-9.497.800	-9.619.300	-9.878.700

Erläuterungen:

Jährlich hat der FDEingliederungshilfe über 400 Neuanträge zu entscheiden. Gleichzeitig werden in gleicher Zahl auch Leistungsfälle beendet, sodass für das Haushaltsjahr 2023 weiterhin eine konstante Fallzahl von ca. 2.070 leistungsberechtigten Personen erwartet wird.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe und die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind für die Leistungsanbieter personalkostenintensive Bereiche (> 90 %). Der Fachdienst Eingliederungshilfe geht für das Jahr 2023 von einer Personalkostensteigerung von 4 % (1.850.000 €) und einer Sachkostensteigerung (insbesondere für Kraftstoff) in Höhe von 300.000 € aus, die über höhere Vergütungen ausgeglichen werden müssen. Insgesamt rechnet der Fachdienst Eingliederungshilfe mit Transferausgaben in Höhe von rd. 48.380.000 €.

Neben den Transfereinnahmen (Beteiligungen der Kranken- und Pflegekassen) beteiligen sich der Bund und das Land an den Aufwendungen. Die Erstattungsquote des Landes für die Leistungen der Eingliederungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen für den Personenkreis Ü 18 Jahre (31111 u. 31120) beträgt weiterhin 90 % . Die Quote für den Per-

sonenkreis U 18 Jahre (31110) beträgt 33,3 %. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100 % vom Bund erstattet.

Zur Durchführung des Gesamtplanverfahrens in der Eingliederungshilfe erstattet das Land den örtlichen Trägern die Verwaltungskosten. Die Verwaltungskostenerstattung für den Landkreis Nienburg beträgt derzeit rd. 580.000 €. Die Höhe der Verwaltungskostenerstattung ist bis zuletzt streitig geblieben. Derzeit werden landesweit die Aufwendungen für das Gesamtplanverfahren evaluiert. Auf Grundlage der Ergebnisse der Evaluation wird der NLT mit der Landesregierung die Auskömmlichkeit der Verwaltungskosten diskutieren.

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	78.546,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	31110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.546,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	300.630,67	339.200	347.000	0	349.000	367.000	379.000
	31110.621103 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz an Bildung § 112 SGB IX	27.105,05	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	31110.621105 Kostenbeiträge und Aufwendersatz an Assistenzleistungen	10.684,78	10.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	31110.621106 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	24.709,19	20.000	27.000	0	28.000	30.000	32.000
	31110.621200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	284,58	0	0	0	0	0	0
	31110.621306 Leistungen von Sozialträgern	72.679,46	100.000	85.000	0	85.000	95.000	100.000
	31110.621316 Leistungen von Sozialleistungsträgern	39.433,93	90.000	90.000	0	90.000	95.000	100.000
	31110.621326 Fallpauschalen der Krankenkassen für Sprachheilheime	71.882,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31110.621403 Leistungen der Pflegekasse gemäß § 43 a SGB IX	9.310,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	31110.621405 Leistungen der Pflegekasse gemäß § 43 a SGB XI	35.959,00	36.000	38.000	0	39.000	40.000	40.000
	31110.621503 Sonstige Ersatzleistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	1.275,00	200	0	0	0	0	0
	31110.621505 Sonstige Ersatzleistungen für Assistenzleistungen	1.452,34	0	0	0	0	0	0
	31110.621513 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.898,90	0	0	0	0	0	0
	31110.621515 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.955,70	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	7.891.410,90	4.095.000	4.072.100	0	4.154.100	4.219.100	4.347.100
	31110.648110 Erstattungen vom Land	7.891.121,00	4.095.000	4.072.100	0	4.154.100	4.219.100	4.347.100
	31110.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	289,90	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	8.270.587,57	4.513.200	4.498.100	0	4.582.100	4.665.100	4.805.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	322.848,80	303.800	242.100	0	246.900	251.800	256.700
	31110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	29.706,73	30.100	30.500	0	31.100	31.700	32.300
	31110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	214.403,28	199.800	149.500	0	152.500	155.600	158.700
	31110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.598,94	14.500	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	31110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.002,98	13.000	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	31110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.797,77	40.300	30.200	0	30.800	31.400	32.000
	31110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.339,10	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	2.102,55	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.913,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	188,75	300	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.568.211,87	12.640.500	13.397.200	0	13.648.200	13.850.200	14.242.200
	31110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.318,36	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31110.733901 Sonstige soziale Leistungen	1.793.670,69	1.550.000	1.700.000	0	1.650.000	1.600.000	1.600.000
	31110.733905 Sonstige soziale Leistungen	214.669,06	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31110.733906 Sonstige soziale Leistungen	1.484.397,15	1.600.000	1.750.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	31110.733907 Sonstige soziale Leistungen	-53.919,79	0	0	0	0	0	0
	31110.733908 Sonstige soziale Leistungen	32.550,55	40.000	75.000	0	80.000	0	0
	31110.733909 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31110.733910 Sonstige soziale Leistungen	1.772.193,15	1.950.000	1.830.000	0	1.850.000	1.900.000	1.900.000
	31110.733911 Sonstige soziale Leistungen	2.166.698,32	2.000.000	2.350.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	31110.733912 Sonstige soziale Leistungen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31110.733920 Sonstige soziale Leistungen	1.102.051,69	930.000	1.350.000	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	31110.733921 Sonstige soziale Leistungen	440.821,33	450.000	350.000	0	375.000	400.000	425.000
	31110.733924 Sonstige soziale Leistungen	169.610,89	175.000	185.000	0	200.000	210.000	220.000
	31110.733926 Sonstige soziale Leistungen	759.463,80	750.000	880.000	0	900.000	930.000	970.000
	31110.733927 Sonstige soziale Leistungen	574.561,24	540.000	600.000	0	630.000	650.000	670.000
	31110.733928 Sonstige soziale Leistungen	3.606,69	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31110.733929 Sonstige soziale Leistungen	3.499,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31110.733930 Sonstige soziale Leistungen	6.142,74	500	500	0	500	500	500
	31110.733961 Sonstige soziale Leistungen	196.077,19	215.000	230.000	0	250.000	270.000	300.000
	31110.733962 Sonstige soziale Leistungen	1.740.375,78	1.100.000	950.000	0	970.000	1.000.000	1.100.000
	31110.733963 Sonstige soziale Leistungen	604.740,09	500.000	530.000	0	550.000	570.000	600.000
	31110.733964 Sonstige soziale Leistungen	33.881,44	40.000	40.000	0	44.000	48.000	50.000
	31110.733980 Sonstige soziale Leistungen	9.307,13	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31110.733988 Sonstige soziale Leistungen	365.288,16	380.000	260.000	0	280.000	300.000	330.000
	31110.733990 Sonstige soziale Leistungen	25.801,87	30.000	20.000	0	22.000	25.000	30.000
	31110.733991 Sonstige soziale Leistungen	119.405,34	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31110.733995 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.553,66	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	31110.743100 Geschäftsauszahlungen	849,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31110.743101 Geschäftsauszahlungen	1.811,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31110.743102 Geschäftsauszahlungen	18.714,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31110.743150 Reisekosten LOGA	178,71	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.914.716,88	12.977.600	13.671.300	0	13.927.100	14.134.000	14.530.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.644.129,31	-8.464.400	-9.173.200	0	-9.345.000	-9.468.900	-9.725.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-5.644.129,31	-8.464.400	-9.173.200	0	-9.345.000	-9.468.900	-9.725.800
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)	-5.644.129,31	-8.464.400	-9.173.200	0	-9.345.000	-9.468.900	-9.725.800

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 2023

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten	58,00	68,00	65,00	65,00	65,00
Durchschnittliche Betreuungsdauer der ambulanten Leistungen	0,00	29,00	30,00	30,00	30,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	26.466,70	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	31111.322501 Rückzahlung gew. Leistungen i.v.E. - fachliche Leistungen	21.424,30	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31111.322504 Rückzahlung gew. Leistungen i.v.E. - HLU	5.042,40	5.000	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	722.967,99	965.400	948.000	985.000	1.012.000	1.047.000
	31111.348101 Erstattungen vom Land	30.668,99	123.000	95.000	97.000	99.000	104.000
	31111.348110 Erstattung vom Land Quotales System	692.299,00	842.400	853.000	888.000	913.000	943.000
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	749.434,69	992.400	970.000	1.007.000	1.034.000	1.069.000
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	89.077,60	89.000	102.400	104.500	106.700	109.000
	31111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.581,63	14.900	15.000	15.300	15.600	15.900
	31111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.692,60	50.600	60.300	61.500	62.700	64.000
	31111.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.165,93	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	31111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.361,92	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	31111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.550,03	10.300	12.300	12.500	12.800	13.100
	31111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.725,49	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80	400	100	100	100	100
	31111.426100 Fachbezogene Fortbildung	23,80	300	100	100	100	100
	31111.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.076,62	0	0	0	0	0
	31111.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.076,62	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	971.787,76	998.600	1.072.200	1.114.200	1.157.200	1.202.200
	31111.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T.	430.444,25	440.000	500.000	520.000	550.000	580.000
	31111.433136 Leistungen a.v. E. Projekt Wohnwege	65.485,92	70.000	70.000	72.000	75.000	80.000
	31111.433151 Grundsicherungsleistungen a.v.E. wg. EU	284,88	400	100	100	100	100
	31111.433161 Grundsicherungsleistungen a. v. E. wg. Alter	43,65	200	100	100	100	100
	31111.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T.	396.227,81	400.000	420.000	440.000	450.000	460.000
	31111.433251 Grunds. i.v.E. üö.T. wg. EU	26.641,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31111.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. üö. Tr.	40.697,92	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31111.433261 Grunds. i.v.E. üö.T. wg. Alter	9.418,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31111.433280 Persönliche Leistungen gemäß § 73 SGB XII i.v.E. üö. Träger	2.542,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43,18	200	200	200	200	200
	31111.443100 Geschäftsaufwendungen	40,03	200	200	200	200	200
	31111.443150 Reisekosten aus LOGA	3,15	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.008,96	1.088.200	1.174.900	1.219.000	1.264.200	1.311.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-312.574,27	-95.800	-204.900	-212.000	-230.200	-242.500
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(-)	-312.574,27	-95.800	-204.900	-212.000	-230.200	-242.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.758,47	55.700	53.900	50.300	49.600	50.400
	31111.481100 Aufwendungen aus ILV	40.605,38	44.900	43.300	39.700	38.800	39.600
	31111.481104 ILV Fachanwendung IT	8.057,13	10.700	10.500	10.500	10.700	10.700
	31111.481105 ILV Dienstwagen	95,96	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.758,47	-55.700	-53.900	-50.300	-49.600	-50.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.332,74	-151.500	-258.800	-262.300	-279.800	-292.900

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	31.460,02	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	31111.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	26.274,78	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31111.622504 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. HLU	5.185,24	5.000	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	706.461,50	965.400	948.000	0	985.000	1.012.000	1.047.000
	31111.648101 Erstattungen vom Land	26.162,50	123.000	95.000	0	97.000	99.000	104.000
	31111.648110 Erstattungen vom Land	680.299,00	842.400	853.000	0	888.000	913.000	943.000
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	737.921,52	992.400	970.000	0	1.007.000	1.034.000	1.069.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	90.530,96	89.000	102.400	0	104.500	106.700	109.000
	31111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	14.581,63	14.900	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	31111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	51.920,56	50.600	60.300	0	61.500	62.700	64.000
	31111.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.165,93	7.200	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	31111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.492,70	3.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	31111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.646,06	10.300	12.300	0	12.500	12.800	13.100
	31111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.724,08	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,80	400	100	0	100	100	100
	31111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,80	300	100	0	100	100	100
	31111.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	969.780,92	998.600	1.072.200	0	1.114.200	1.157.200	1.202.200
	31111.733135 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	429.589,02	440.000	500.000	0	520.000	550.000	580.000
	31111.733136 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.485,92	70.000	70.000	0	72.000	75.000	80.000
	31111.733151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	284,88	400	100	0	100	100	100
	31111.733161 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43,65	200	100	0	100	100	100
	31111.733250 Soziale Leistungen i.E.	398.525,03	400.000	420.000	0	440.000	450.000	460.000
	31111.733251 Soziale Leistungen i.E.	25.852,62	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31111.733252 Soziale Leistungen i.E.	37.989,90	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31111.733261 Soziale Leistungen i.E.	9.467,01	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	31111.733280 Soziale Leistungen i.E.	2.542,89	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43,18	200	200	0	200	200	200
	31111.743100 Geschäftsauszahlungen	40,03	200	200	0	200	200	200
	31111.743150 Reisekosten LOGA	3,15	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.378,86	1.088.200	1.174.900	0	1.219.000	1.264.200	1.311.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-322.457,34	-95.800	-204.900	0	-212.000	-230.200	-242.500
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	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)	-322.457,34	-95.800	-204.900	0	-212.000	-230.200	-242.500
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)	-322.457,34	-95.800	-204.900	0	-212.000	-230.200	-242.500

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 2023

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung über 18 Jahre	1.199,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Durchgeführte Bedarfsermittlungen Niedersachsen	0,00	13,00	100,00	120,00	150,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	756.096,48	690.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	31120.321105 Kostenbeiträge / Aufwendungser- satz für Assistenzleistungen	18.615,77	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31120.321205 Übergeleitete Unterhalts- und andere Ansprüche an Assistenzleistungen	223,52	0	0	0	0	0
	31120.321405 Leistungen der Pflegekasse gemäß § 43 a SGB XI	729.489,99	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	31120.321505 Sonstige Ersatzleistungen für Assistenzleistungen	7.767,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	27.373.453,59	29.197.300	30.412.900	30.942.900	31.642.900	32.382.900
	31120.348110 Erstattung vom Land Quotales System	26.794.955,59	28.617.300	29.832.900	30.362.900	31.062.900	31.802.900
	31120.348112 Erstattungen vom Land für Per- sonal- u. Sachkosten BTHG	578.498,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
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	28.129.550,07	29.887.300	31.087.900	31.617.900	32.317.900	33.057.900
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	784.288,82	852.200	1.096.100	1.118.100	1.140.500	1.163.300
	31120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.223,79	32.900	33.700	34.400	35.100	35.800
	31120.401200 Dienstaufwendungen für Arbeit- nehmer	570.803,81	626.300	813.300	829.600	846.200	863.100
	31120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.835,91	15.900	17.700	18.100	18.500	18.900
	31120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeit- nehmer	37.698,91	40.600	53.600	54.700	55.800	56.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
14.	31120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	118.690,23	127.500	166.900	170.200	173.600	177.100
	31120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.036,17	9.000	10.900	11.100	11.300	11.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,83	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	31120.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.921,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	472,04	400	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	3,23	0	0	0	0	0
17.	31120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3,23	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.462.780,65	32.507.000	33.826.500	34.411.500	35.236.500	36.061.500
18.	31120.433930 Leistungen zur schul. oder hochschul. Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	22.743,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31120.433941 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	-12,80	0	0	0	0	0
18.	31120.433946 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform oberh. Angemessenheitsgrenze	-956,00	0	0	0	0	0
	31120.433947 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft oberh. Angemessenheitsgrenze	0,00	10.000	0	0	0	0
18.	31120.433948 Leistungen für Wohnraum oberh. der Angemessenheitsgrenze (gem. § 113 V SGB IX)	8.290,20	0	0	0	0	0
	31120.433950 Einfache Assistenzleistungen (Körperlich Behinderte)	32.761,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	31120.433951 Einfache Assistenzleistungen (Geistig Behinderte)	65.254,18	60.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	31120.433952 Einfache Assistenzleistungen (Seelisch Behinderte)	108.215,21	110.000	145.000	150.000	170.000	200.000
18.	31120.433953 Einfache Assistenzleistungen (Suchtgesch. Behinderte)	9.763,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31120.433957 Qualif. Assistenzleistungen (Körperlich Behinderte)	1.147.415,20	1.200.000	1.020.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
18.	31120.433958 Qualif. Assistenzleistungen (Geistig Behinderte)	9.605.962,33	9.700.000	10.200.000	10.300.000	10.500.000	10.700.000
	31120.433959 Qualif. Assistenzleistungen (Seelisch Behinderte)	4.360.555,83	4.400.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
18.	31120.433960 Qualif. Assistenzleistungen (Suchtgesch. Behinderte)	604.003,48	640.000	680.000	700.000	730.000	750.000
	31120.433966 qual. Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung	115.733,89	130.000	130.000	150.000	160.000	170.000
18.	31120.433967 Fahrtkosten für Assistenzleistungen § 78 Abs. 4 SGB IX	0,00	500	0	0	0	0
	31120.433968 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit § 78 Abs. 5 SGB IX	0,00	500	0	0	0	0
18.	31120.433970 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	10.630.199,98	11.200.000	11.700.000	11.800.000	12.000.000	12.200.000
	31120.433979 Leistungen bei priv. und öff. Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	32.213,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	31120.433980 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten	4.465.682,72	4.700.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
	31120.433985 Leistungen zur Förderung der Verständigung	0,00	500	0	0	0	0
18.	31120.433986 Leistungen zur Mobilität Kfz	13.449,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31120.433987 Leistungen zur Mobilität Beförderungsdienst	58.881,82	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
18.	31120.433988 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	71.094,25	80.000	70.000	70.000	75.000	80.000
	31120.433989 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	26.044,91	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	31120.433990 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX	10.524,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31120.433991 sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	74.332,72	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	31120.433995 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	625,61	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.917,24	17.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	31120.443100 Geschäftsaufwendungen	5.010,55	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31120.443102 Gutachterliche Stellungnahmen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31120.443150 Reisekosten aus LOGA	4.747,99	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31120.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	158,70	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.263.383,77	33.387.400	34.946.400	35.553.400	36.400.800	37.248.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.133.833,70	-3.500.100	-3.858.500	-3.935.500	-4.082.900	-4.190.700
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(-)	-4.133.833,70	-3.500.100	-3.858.500	-3.935.500	-4.082.900	-4.190.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.928,04	595.200	690.300	645.200	635.400	645.900
	31120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.749,97	471.000	546.000	501.100	488.400	498.700
	31120.481104 ILV Fachanwendung IT	81.315,32	123.000	142.600	142.500	145.500	145.700
	31120.481105 ILV Dienstwagen	862,75	1.200	1.700	1.600	1.500	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.928,04	-595.200	-690.300	-645.200	-635.400	-645.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.581.761,74	-4.095.300	-4.548.800	-4.580.700	-4.718.300	-4.836.600

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	752.509,74	690.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
	31120.621105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.677,60	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31120.621205 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	284,45	0	0	0	0	0	0
	31120.621405 Leistungen der Pflegekasse gemäß § 43 a SGB XI	731.780,40	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
	31120.621505 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	7.767,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.621515 Rückzahlung gewährter Hilfen für Assistenzleistungen	0,09	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	26.894.535,21	29.197.300	30.412.900	0	30.942.900	31.642.900	32.382.900
	31120.648110 Erstattungen vom Land	26.316.037,21	28.617.300	29.832.900	0	30.362.900	31.062.900	31.802.900
	31120.648112 Erstattungen vom Land	578.498,00	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
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	27.647.044,95	29.887.300	31.087.900	0	31.617.900	32.317.900	33.057.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	775.194,56	852.200	1.096.100	0	1.118.100	1.140.500	1.163.300
	31120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	32.224,37	32.900	33.700	0	34.400	35.100	35.800
	31120.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	565.312,33	626.300	813.300	0	829.600	846.200	863.100
	31120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.835,91	15.900	17.700	0	18.100	18.500	18.900
	31120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.981,28	40.600	53.600	0	54.700	55.800	56.900
	31120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	116.192,05	127.500	166.900	0	170.200	173.600	177.100
	31120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.648,62	9.000	10.900	0	11.100	11.300	11.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.348,63	10.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	31120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.921,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	426,84	400	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	31.492.122,27	32.507.000	33.826.500	0	34.411.500	35.236.500	36.061.500
	31120.733930 Sonstige soziale Leistungen	22.124,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31120.733941 Sonstige soziale Leistungen	-12,80	0	0	0	0	0	0
	31120.733946 Sonstige soziale Leistungen	-956,00	0	0	0	0	0	0
	31120.733947 Sonstige soziale Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	31120.733948 Sonstige soziale Leistungen	8.396,07	0	0	0	0	0	0
	31120.733950 Sonstige soziale Leistungen	31.442,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31120.733951 Sonstige soziale Leistungen	64.158,55	60.000	85.000	0	90.000	95.000	100.000
	31120.733952 Sonstige soziale Leistungen	110.659,42	110.000	145.000	0	150.000	170.000	200.000
	31120.733953 Sonstige soziale Leistungen	10.685,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.733957 Sonstige soziale Leistungen	1.141.654,38	1.200.000	1.020.000	0	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	31120.733958 Sonstige soziale Leistungen	9.599.763,32	9.700.000	10.200.000	0	10.300.000	10.500.000	10.700.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31120.733959 Sonstige soziale Leistungen	4.374.494,61	4.400.000	4.800.000	0	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	31120.733960 Sonstige soziale Leistungen	600.131,62	640.000	680.000	0	700.000	730.000	750.000
	31120.733966 Sonstige soziale Leistungen	117.468,79	130.000	130.000	0	150.000	160.000	170.000
	31120.733967 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31120.733968 Sonstige soziale Leistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	31120.733970 Sonstige soziale Leistungen	10.636.846,69	11.200.000	11.700.000	0	11.800.000	12.000.000	12.200.000
	31120.733979 Sonstige soziale Leistungen	31.771,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31120.733980 Sonstige soziale Leistungen	4.486.264,87	4.700.000	4.700.000	0	4.800.000	4.900.000	5.000.000
	31120.733985 Sonstige soziale Leistungen	9.141,07	500	0	0	0	0	0
	31120.733986 Sonstige soziale Leistungen	13.449,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31120.733987 Sonstige soziale Leistungen	55.346,84	60.000	65.000	0	70.000	75.000	80.000
	31120.733988 Sonstige soziale Leistungen	73.347,88	80.000	70.000	0	70.000	75.000	80.000
	31120.733989 Sonstige soziale Leistungen	26.044,91	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31120.733990 Sonstige soziale Leistungen	11.038,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31120.733991 Sonstige soziale Leistungen	68.233,75	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	31120.733995 Sonstige soziale Leistungen	625,61	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.619,44	17.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	31120.743100 Geschäftsauszahlungen	5.130,55	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31120.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31120.743150 Reisekosten LOGA	3.330,19	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31120.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	158,70	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.282.284,90	33.387.400	34.946.400	0	35.553.400	36.400.800	37.248.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.635.239,95	-3.500.100	-3.858.500	0	-3.935.500	-4.082.900	-4.190.700
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)	-4.635.239,95	-3.500.100	-3.858.500	0	-3.935.500	-4.082.900	-4.190.700
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-4.635.239,95	-3.500.100	-3.858.500	0	-3.935.500	-4.082.900	-4.190.700

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 2023 1. Aufbau und Einführung eines Controllingsystem in der Grundsicherung und der Hilfe zum Lebensunterhalts mithilfe der neuen Software ""PROSOZ/Kristall"" 2. Rechtliche und tatsächliche Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen die durch die Einführung des Bürgergeldes auch Einfluss auf die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII haben (z.B. Erhöhung der Regelbedarfssätze sowie des Vermögensschonbetrages, Verlängerung der Frist zur Senkung unangemessener Kosten der Unterkunft)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	1.127	1.163	1.150	1.200	1.225
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	1.745	1.790	1.800	1.900	1.925
Bedarfsgemeinschaften HLU	198	199	185	205	235
Personen Grundsicherung	1.941	1.988	2.000	2.150	2.200
Personen HLU	246	258	230	240	285
Ø Hilfeanspruch pro Person in € Grundsicherung	528	560	560	675	700
Ø Hilfeanspruch pro Person in € HLU	390	390	545	650	675

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	188.265,63	184.000	135.500	135.500	140.500	148.000
	31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz ü.ö.T. - HLU	6,40	1.000	0	0	0	0
	31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung wg. EU	14.061,25	15.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	31210.321105 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz Grundsicherung wg. EU in bes. Wohnform	0,00	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	31210.321122 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grunds. im Alter	9.085,62	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	31210.321201 Unterhaltsansprüche ü.ö.T. - Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.417,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31210.321202 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grundsicherung wg. EU	869,56	0	1.000	1.000	1.000	2.000
	31210.321204 UH-Ansprüche HLU ö.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
	31210.321210 Unterhaltsansprüche ö.T HLU (FD 151)	3.384,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31210.321211 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grunds. (FD 151) wg. EU	1.056,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31210.321221 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grunds. (FD 151) im Alter	3.156,00	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern ü.ö.T. - HLU	32.167,72	20.000	12.000	12.000	10.000	10.000
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grunds. wg. EU	38.050,50	35.000	40.000	40.000	42.000	43.000
	31210.321305 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	1.036,98	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	31210.321322 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grunds. im Alter	34.315,91	20.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	31210.321323 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern Grundsicherung im Alter in besonderer Wohnform	917,33	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen ü.ö.T. - HLU	2.754,38	5.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	31210.321502 Rückz. gewährter Hilfen Grunds- icherung wg. EU	35.035,28	40.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	31210.321504 Rückzahlung gewährter Hilfen Bedarfe f. Bildung u. Teilhabe (§ 34 SGB XII)	0,00	500	500	500	500	1.000
	31210.321505 Rückzahlung gew. Hilfen Grund- sicherung wg. EU in besonderer Wohnform	18.968,70	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	31210.321510 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.T. HLU (FD 151)	-851,36	1.000	0	0	0	0
	31210.321522 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung im Alter	-1.332,25	10.000	1.000	1.000	1.000	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	14.330.970,86	15.428.300	18.021.700	18.072.700	18.107.000	18.157.000
	31210.348102 Erstattungen vom Land - Grund- sicherung	13.298.817,86	14.220.000	16.749.000	16.800.000	16.800.000	16.850.000
	31210.348110 Erstattung vom Land Quotales System ü.ö.T.	911.410,00	1.150.700	1.215.000	1.215.000	1.249.000	1.249.000
	31210.348111 Erstattung vom Land QS ö.T.	120.743,00	57.600	57.700	57.700	58.000	58.000
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	8.802,44	0	0	0	0	0
	31210.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf For- derungen	8.802,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.528.038,93	15.612.300	18.157.200	18.208.200	18.247.500	18.305.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	687.331,56	676.800	693.600	707.400	721.600	736.100
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	89.320,80	91.400	94.900	96.800	98.700	100.700
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	418.225,30	412.200	416.300	424.600	433.100	441.800
	31210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.895,39	44.300	49.800	50.800	51.800	52.800
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	27.387,69	26.900	27.400	27.900	28.500	29.100
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	87.231,33	84.800	86.300	88.000	89.800	91.600
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.271,05	17.200	18.900	19.300	19.700	20.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	6.048,98	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.536,16	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	31210.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	512,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	90.747,27	45.000	25.000	25.000	23.000	23.000
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	90.747,27	45.000	25.000	25.000	23.000	23.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.903.595,56	15.920.000	18.609.000	18.930.000	19.123.500	19.500.000
	31210.431800 Zuschüsse an Frauenhaus und Biss	36.323,40	40.000	71.000	71.000	71.000	74.000
	31210.431801 Zuschuss Schuldnerberatung gem. § 16a Nr. 2 SGB II	50.124,00	52.000	52.500	52.500	55.000	55.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.433101 Soziale Leistungen ü.ö.T. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	1.006.481,40	1.050.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
	31210.433102 Soz. Leistungen ü.ö.T., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	28.060,64	75.000	50.000	55.000	55.000	60.000
	31210.433104 Soziale Leistungen ü.ö.T. Rückzahlb. Hilfen - HLU	4.433,38	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grund-sicherung wg. EU	6.947.196,26	7.150.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.-einm. Leistung. wg. EU	210.427,44	320.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	31210.433108 Soz. Leistungen Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	2.095.842,00	2.300.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
	31210.433109 Einm. Soziale Leistungen Grund-sicherung wg. EU in besonderer Wohnform	31.827,72	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	31210.433111 Soziale Leistungen HLU lfd. Leistungen ö.T.	128.428,23	180.000	180.000	180.000	185.000	185.000
	31210.433112 Soziale Leistungen HLU einm. Leistungen ö.T.	431,29	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	28,70	500	500	500	500	500
	31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger	1.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger	110.012,83	115.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	31210.433150 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	42,00	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	820,50	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	31210.433152 Leistungen für Schulbedarf	3.391,66	4.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	31210.433154 Lernförderung	3.556,00	5.000	7.000	7.000	7.000	6.000
	31210.433155 Mittagsverpflegung	4.230,60	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	31210.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe	522,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.500
	31210.433157 Mittagsverpflegung Hortkinder	353,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31210.433195 Soziale Leistungen a.v.E. Grund-sicherung im Alter	3.808.382,56	4.050.000	4.950.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
	31210.433197 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.einm.Leistung. im Alter	141.028,89	185.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	31210.433198 Soziale Leistungen Grund-sicherung im Alter in besonderer Wohnform	284.436,26	300.000	360.000	365.000	365.000	370.000
	31210.433199 Einm. Soziale Leistungen Grund-sicherung im Alter in besonderer Wohnform	5.400,00	6.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	31210.433910 Kostenübernahme von Verhütungsmitteln	764,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.710,50	23.000	16.000	21.000	17.000	22.000
	31210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	0	5.000	0	5.000
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	15.710,50	18.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	31210.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.703.433,87	16.671.800	19.351.600	19.691.400	19.894.100	20.290.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.175.394,94	-1.059.500	-1.194.400	-1.483.200	-1.646.600	-1.985.100
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(-)	-1.175.394,94	-1.059.500	-1.194.400	-1.483.200	-1.646.600	-1.985.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.215,54	439.500	450.100	420.200	413.800	420.500
	31210.481100 Aufwendungen aus ILV	310.837,50	353.600	360.500	330.700	322.600	329.200
	31210.481104 ILV Fachanwendung IT	61.646,00	84.900	88.500	88.400	90.100	90.200
	31210.481105 ILV Dienstwagen	732,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.215,54	-439.500	-450.100	-420.200	-413.800	-420.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.548.610,48	-1.499.000	-1.644.500	-1.903.400	-2.060.400	-2.405.600

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	219.269,41	184.000	135.500	0	135.500	140.500	148.000
	31210.621101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31210.621102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.532,05	15.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
	31210.621105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	397,72	1.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
	31210.621122 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.082,64	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
	31210.621201 Übergangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete usw. (HLU)	-813,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31210.621202 Übergangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete (Grusi)	869,56	0	1.000	0	1.000	1.000	2.000
	31210.621204 Übergangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31210.621210 Übergangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete usw. (HLU)	12.550,48	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31210.621211 Übergangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	1.438,04	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31210.621221 Übergangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	3.156,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
	31210.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.450,95	20.000	12.000	0	12.000	10.000	10.000
	31210.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	41.027,41	35.000	40.000	0	40.000	42.000	43.000
	31210.621305 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.036,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
	31210.621322 Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.315,91	20.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000
	31210.621323 Leistungen von Sozialleistungsträgern	917,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
	31210.621410 Sonstige Ersatzleistungen	910,24	0	0	0	0	0	0
	31210.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	675,94	5.000	3.000	0	3.000	3.000	2.000
	31210.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	34.935,31	40.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
	31210.621504 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	500	500	0	500	500	1.000
	31210.621505 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	18.968,70	15.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000
	31210.621510 Rückzahlung gewährter Hilfen	7.454,65	1.000	0	0	0	0	0
	31210.621522 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	362,58	10.000	1.000	0	1.000	1.000	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	13.951.727,40	15.428.300	18.021.700	0	18.072.700	18.107.000	18.157.000
	31210.648102 Erstattungen vom Land	12.937.574,40	14.220.000	16.749.000	0	16.800.000	16.800.000	16.850.000
	31210.648110 Erstattungen vom Land	895.410,00	1.150.700	1.215.000	0	1.215.000	1.249.000	1.249.000
	31210.648111 Erstattungen vom Land	118.743,00	57.600	57.700	0	57.700	58.000	58.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
	31210.656100 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.171.096,81	15.612.300	18.157.200	0	18.208.200	18.247.500	18.305.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Personalauszahlungen	681.571,67	676.800	693.600	0	707.400	721.600	736.100
	31210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	89.321,38	91.400	94.900	0	96.800	98.700	100.700
	31210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	418.263,10	412.200	416.300	0	424.600	433.100	441.800
	31210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	43.895,39	44.300	49.800	0	50.800	51.800	52.800
	31210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.206,74	26.900	27.400	0	27.900	28.500	29.100
	31210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.451,48	84.800	86.300	0	88.000	89.800	91.600
	31210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.433,58	17.200	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	5.951,98	7.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
	31210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.536,16	6.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
	31210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	415,82	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	14.887.532,76	15.920.000	18.609.000	0	18.930.000	19.123.500	19.500.000
	31210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.698,09	40.000	71.000	0	71.000	71.000	74.000
	31210.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.124,00	52.000	52.500	0	52.500	55.000	55.000
	31210.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	989.906,69	1.050.000	1.250.000	0	1.300.000	1.300.000	1.400.000
	31210.733102 Auszahlung soziale Leistungen a.v.E.	27.773,08	75.000	50.000	0	55.000	55.000	60.000
	31210.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.399,88	5.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
	31210.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.953.409,44	7.150.000	8.600.000	0	8.700.000	8.800.000	8.900.000
	31210.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	210.438,47	320.000	200.000	0	210.000	220.000	230.000
	31210.733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.078.538,41	2.300.000	2.600.000	0	2.700.000	2.700.000	2.800.000
	31210.733109 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	31.820,86	60.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	31210.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	130.439,86	180.000	180.000	0	180.000	185.000	185.000
	31210.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	456,29	5.000	3.000	0	3.000	4.000	4.000
	31210.733121 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28,70	500	500	0	500	500	500
	31210.733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.050,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000
	31210.733131 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	101.266,15	115.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000
	31210.733150 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
	31210.733151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	820,50	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
	31210.733152 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.391,66	4.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
	31210.733154 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.556,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	6.000
	31210.733155 Sofortzuschlag an minderjährige HLU ö.T.	4.230,60	5.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
	31210.733156 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	522,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.500
	31210.733157 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	353,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31210.733195 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.828.364,89	4.050.000	4.950.000	0	5.000.000	5.050.000	5.100.000
	31210.733197 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	139.277,34	185.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000
	31210.733198 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	285.460,05	300.000	360.000	0	365.000	365.000	370.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31210.733199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.400,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
	31210.733910 Sonstige soziale Leistungen	764,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.720,07	23.000	16.000	0	21.000	17.000	22.000
	31210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	0	0	5.000	0	5.000
	31210.743100 Geschäftsauszahlungen	15.720,07	18.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
	31210.743150 Reisekosten LOGA	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590.776,48	16.626.800	19.326.600	0	19.666.400	19.871.100	20.267.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.419.679,67	-1.014.500	-1.169.400	0	-1.458.200	-1.623.600	-1.962.100
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)	-1.419.679,67	-1.014.500	-1.169.400	0	-1.458.200	-1.623.600	-1.962.100
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)	-1.419.679,67	-1.014.500	-1.169.400	0	-1.458.200	-1.623.600	-1.962.100

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 2023 1. Aufbau und Einführung eines neuen Controllingsystems für den Bereich des Asylbewerberleistungsrechts 2. Bewältigung der aus dem erhöhten Zuweisungsdruck von Vertriebenen aus der Ukraine sowie Flüchtlingen aus Drittstaaten resultierenden Herausforderungen im Bereich der existenzsichernden Leistungen des AsylbLG (Versorgung mit Wohnraum, zeitnahe Bewilligung der entsprechenden Leistungsansprüche etc.)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ø Fälle (BG)	250	260	280	425	425
Ø Personen	674	720	770	1.100	1.150
Ø Hilfeanspruch pro Person in €	698	720	700	750	775

31212 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	105.090,48	705.000	60.000	60.000	64.000	64.000
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylbLG	5.598,04	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylbLG	900,00	605.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	Erläuterungen: Im Vorjahr durch den Rechtskreiswechsel vermehrte Erstattung durch das Jobcenter						
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylbLG	73.548,22	70.000	30.000	30.000	31.000	31.000
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylbLG	25.044,22	20.000	10.000	10.000	11.000	11.000
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	8.072.784,91	7.875.000	11.000.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000
	31212.348100 Erstattungen vom Land	8.072.784,91	7.875.000	11.000.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000
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	8.177.875,39	8.580.000	11.060.000	11.060.000	11.564.000	11.564.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	206.716,93	217.400	296.300	302.200	308.300	314.500
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.510,01	43.700	47.000	47.900	48.900	49.900
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	106.680,77	114.000	170.900	174.300	177.800	181.400
	31212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.890,92	21.100	24.700	25.200	25.700	26.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.135,90	7.600	9.400	9.600	9.800	10.000
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.012,90	23.200	35.100	35.800	36.500	37.200
	31212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.486,43	7.800	9.200	9.400	9.600	9.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,00	3.000	5.500	5.500	6.500	6.500
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.590,00	2.500	5.000	5.000	6.000	6.000
	31212.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	31,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.201,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.201,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.830.130,68	10.772.000	12.337.000	12.152.000	12.645.400	12.771.600
	31212.433101 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	3.792.057,92	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000
	31212.433102 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylbLG	925.907,30	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
	31212.433103 Hilfe zur Pflege § 2 AsylbLG	47.053,71	58.000	70.000	70.000	73.000	73.000
	31212.433104 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	624.737,65	1.550.000	1.785.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000
	31212.433106 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistung für persönliche Bedürfnisse)	263.331,17	1.060.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG (Geldleistung für den Lebensunterhalt)	365.712,79	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	31212.433108 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	258.206,70	850.000	950.000	950.000	975.000	1.000.000
	31212.433109 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	388,00	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	31212.433110 Sachleistungen § 6 AsylbLG	304.525,35	600.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
	31212.433111 Geldleistungen § 6 AsylbLG	6.860,39	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	31212.433112 Vorhaltekosten Wohnraum länger als 1 Monat	84.650,15	120.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	31212.433150 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG	523,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	31212.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG	1.655,70	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	31212.433152 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylbLG	25.834,91	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000
	31212.433153 Schülerbeförderung § 2 AsylbLG	1.826,20	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	31212.433154 Lernförderung § 2 AsylbLG	98.252,00	100.000	100.000	100.000	105.000	105.000
	31212.433155 Mittagsverpflegung § 2 AsylbLG	18.755,40	20.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	31212.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe § 2 AsylbLG	1.821,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.200
	31212.433157 Mittagsverpflegung Hortkinder	7.104,30	8.500	5.000	5.000	5.200	5.200
	31212.433910 Kostenübernahme von Verhütungsmitteln	926,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.300,39	386.000	583.000	583.000	631.000	632.000
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	11.044,39	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	347.256,00	375.000	572.000	572.000	620.000	620.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.397.970,27	11.379.400	13.222.800	13.043.700	13.592.200	13.725.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	779.905,12	-2.799.400	-2.162.800	-1.983.700	-2.028.200	-2.161.600
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(-)	779.905,12	-2.799.400	-2.162.800	-1.983.700	-2.028.200	-2.161.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.828,35	124.300	149.400	139.400	137.300	139.500
	31212.481100 Aufwendungen aus ILV	87.972,77	100.100	119.900	110.000	107.300	109.500
	31212.481104 ILV Fachanwendung IT	17.284,41	23.900	29.100	29.000	29.600	29.600
	31212.481105 ILV Dienstwagen	207,17	300	400	400	400	400
	31212.481110 Interne Erstattungen	14.364,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.828,35	-124.300	-149.400	-139.400	-137.300	-139.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	660.076,77	-2.923.700	-2.312.200	-2.123.100	-2.165.500	-2.301.100

31212 Hilfen für Asylbewerber Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	102.707,28	705.000	60.000	0	60.000	64.000	64.000
	31212.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.548,04	10.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
	31212.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	900,00	605.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
	31212.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	71.607,31	70.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000
	31212.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	24.651,93	20.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
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	8.072.784,91	7.875.000	11.000.000	0	11.000.000	11.500.000	11.500.000
	31212.648100 Erstattungen vom Land	8.072.784,91	7.875.000	11.000.000	0	11.000.000	11.500.000	11.500.000
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	8.175.492,19	8.580.000	11.060.000	0	11.060.000	11.564.000	11.564.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	207.383,01	217.400	296.300	0	302.200	308.300	314.500
	31212.701100 Dienstausschüttungen Beamte	42.510,01	43.700	47.000	0	47.900	48.900	49.900
	31212.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	107.504,55	114.000	170.900	0	174.300	177.800	181.400
	31212.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	20.890,92	21.100	24.700	0	25.200	25.700	26.200
	31212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.135,23	7.600	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	31212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.978,63	23.200	35.100	0	35.800	36.500	37.200
	31212.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.363,67	7.800	9.200	0	9.400	9.600	9.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.621,00	3.000	5.500	0	5.500	6.500	6.500
	31212.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.590,00	2.500	5.000	0	5.000	6.000	6.000
	31212.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	31,00	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.761.906,93	10.772.000	12.337.000	0	12.152.000	12.645.400	12.771.600
	31212.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.764.208,54	3.800.000	3.900.000	0	4.000.000	4.100.000	4.100.000
	31212.733102 Auszahlung Bestattungskosten kommunale Altenhilfe	922.244,34	1.200.000	1.100.000	0	1.100.000	1.200.000	1.200.000
	31212.733103 Auszahlung Bestattungskosten überörtlicher Träger	47.936,67	58.000	70.000	0	70.000	73.000	73.000
	31212.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	565.918,16	1.550.000	1.785.000	0	1.500.000	1.600.000	1.600.000
	31212.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32,00	0	0	0	0	0	0
	31212.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	273.468,30	1.060.000	1.300.000	0	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	31212.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	378.701,41	1.350.000	1.500.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	31212.733108 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	261.760,91	850.000	950.000	0	950.000	975.000	1.000.000
	31212.733109 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	388,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31212.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	308.052,41	600.000	1.400.000	0	1.400.000	1.450.000	1.450.000
	31212.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.393,49	10.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
	31212.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	79.555,35	120.000	130.000	0	130.000	135.000	135.000
	31212.733150 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	523,00	1.500	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	31212.733151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.502,70	7.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
	31212.733152 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.421,41	28.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
	31212.733153 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.892,70	3.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	31212.733154 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	96.348,00	100.000	100.000	0	100.000	105.000	105.000
	31212.733155 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.958,45	20.000	40.000	0	40.000	42.000	42.000
	31212.733156 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.698,50	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.200
	31212.733157 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.976,30	8.500	5.000	0	5.000	5.200	5.200
	31212.733910 Sonstige soziale Leistungen	926,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357.384,09	386.000	583.000	0	583.000	631.000	632.000
	31212.743110 Geschäftsauszahlungen	10.128,09	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000
	31212.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	347.256,00	375.000	572.000	0	572.000	620.000	620.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.328.295,03	11.378.400	13.221.800	0	13.042.700	13.591.200	13.724.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	847.197,16	-2.798.400	-2.161.800	0	-1.982.700	-2.027.200	-2.160.600
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
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)	847.197,16	-2.798.400	-2.161.800	0	-1.982.700	-2.027.200	-2.160.600
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	847.197,16	-2.798.400	-2.161.800	0	-1.982.700	-2.027.200	-2.160.600

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

Produktziele

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

Ziele für das Jahr 2023

- 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beratungen im FSB	1.078	1.167	1.000	1.000	1.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Dauerpflege	502	524	480	520	520
Fälle ambulante Pflege	111	104	110	130	130
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	43	44	45	45	45
Durchgeführte Heimaufsichten	4	16	30	30	30

31310 Hilfe zur Pflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	82.145,12	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	42.145,12	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.365,06	600	0	0	0	0
	31310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.365,06	600	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	288.535,73	305.000	280.000	270.000	270.000	270.000
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E. üö. Tr.	292,76	0	0	0	0	0
	31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E. üö. Tr.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.321302 Erstatt. Sozialleistungsträger Hilfe z. Pflege a.v. E. örtl.T	-1,36	0	0	0	0	0
	31310.321501 Rückzahlung Hilfe z. Pflege Tilg. Darlehen a.v.E. - üö.Tr.	15.476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü.ö.T.	173.361,43	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	31310.322106 Ersatz v. L. d. HLU i.v.E. üö. Träger	57.584,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31310.322109 Ersatz v. Grundsicherung i.v.E. - wg. EU	9.703,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.322129 Ersatz v. Grundsicherung i.v.E. - im Alter	4.099,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322211 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege i.E., üö.T. (FD 151)	12.626,66	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	31310.322403 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., ü. T.	820,15	2.000	0	0	0	0
	31310.322502 Rückzahl. von Hilfe z. Pflege, Tilgung Darlehen, i.v.E. ö.Tr.	-0,03	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
5.	31310.322503 Rückzahl. von H.z.P. Tilgung Darlehen, i. v. E., ü.ö.Tr.	11.455,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31310.322506 Rückzahl. HLU, Tilgung Darlehen, i. v. E., ü.ö. Tr.	3.117,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.474,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	11.474,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317.092,72	5.952.200	5.866.100	6.266.800	6.671.200	7.084.800
	31310.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	3.195,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grund-sicherung	743.618,72	785.000	785.000	805.000	835.000	885.000
	31310.348110 Erstattung vom Land QS ü. örtl. Träger	4.570.279,00	5.161.500	5.076.900	5.457.600	5.832.000	6.195.600
	31310.348111 Erstattung vom Land QS örtl. Träger	0,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.700.612,88	6.349.800	6.238.100	6.628.800	7.033.200	7.446.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	705.005,65	788.600	842.900	859.800	877.000	894.700
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	77.650,73	79.500	79.800	81.400	83.000	84.700
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf-tigte	450.460,35	515.200	553.800	564.900	576.200	587.800
	31310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.160,31	38.500	41.900	42.700	43.600	44.500
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf-tigte	29.865,73	33.900	36.500	37.300	38.100	38.900
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	93.509,03	105.600	113.800	116.100	118.400	120.800
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis-tungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.359,50	15.900	17.100	17.400	17.700	18.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	1.248,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.137,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	110,63	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.630,51	3.600	3.600	3.500	3.400	3.400
	31310.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investi-tionszuwendungen	3.333,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	122,22	200	200	100	0	0
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	5.174,93	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.478.686,76	6.833.000	6.710.000	7.143.000	7.586.000	8.043.000
	31310.433102 Maßn. zur Verbesserung d. Wohn-umfeldes ü.ö.Tr.	18.515,52	50.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	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.	57.421,86	60.000	60.000	62.000	65.000	67.000
	31310.433105 Pflegegeld Pflegegrad 3 ü.ö. Tr.	68.825,85	90.000	80.000	90.000	95.000	100.000
	31310.433106 Pflegegeld Pflegegrad 4 ü.ö. Tr.	39.351,64	50.000	50.000	52.000	52.000	55.000
	31310.433107 Häusliche Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells ü.ö. Tr.	5.398,57	10.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	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.	4.060,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433114 Pflegegeld Pflegegrad 5 ü.ö. Tr.	2.296,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433115 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 ü.ö. Tr.	37.671,57	60.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	31310.433116 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 ü.ö. Tr.	58.240,14	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	31310.433117 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 ü.ö.Tr.	44.375,44	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	31310.433118 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 ü.ö.Tr.	8.455,29	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	31310.433121 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 ü.ö. Tr.	2.119,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.433122 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 ü.ö. Tr.	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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.	0,00	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
	31310.433130 Pflegehilfsmittel ö.T.	40,00	0	0	0	0	0
	31310.433131 Pflegegeld Pflegegrad 2 ö.T.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433132 Pflegegeld Pflegegrad 3 ö.T.	4.729,19	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit i.v.E. - ö.Tr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E. - ü.ö. Träger	32.349,23	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	393.200,75	400.000	450.000	470.000	490.000	510.000
	31310.433216 Grundsicherung i.v.E. - wg. EU	241.301,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 2	731.494,95	700.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 3	1.861.669,18	1.950.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 4	1.498.395,17	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	837.011,56	950.000	600.000	650.000	700.000	750.000
	31310.433232 H.z.P., teilstationär, ü.ö.T.	15.901,43	20.000	25.000	27.000	30.000	30.000
	31310.433295 Grundsicherung i.v.E. - im Alter	514.237,89	550.000	550.000	570.000	600.000	650.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.456,55	16.500	16.500	15.500	15.500	15.500
	31310.442100 Aufw. f. ehrenamtl./son.Tätigk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	19.227,40	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
	31310.443150 Reisekosten aus LOGA	2.095,95	0	0	0	0	0
	31310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	133,20	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.215.027,90	7.648.700	7.580.000	8.028.800	8.488.900	8.963.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.514.415,02	-1.298.900	-1.341.900	-1.400.000	-1.455.700	-1.516.800
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(-)	-1.514.415,02	-1.298.900	-1.341.900	-1.400.000	-1.455.700	-1.516.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.234,97	426.100	482.100	449.900	442.800	450.000
	31310.481100 Aufwendungen aus ILV	291.846,99	344.800	388.800	356.700	347.900	355.000
	31310.481104 ILV Fachanwendung IT	56.699,41	80.300	92.200	92.100	93.800	93.900
	31310.481105 ILV Dienstwagen	688,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.234,97	-426.100	-482.100	-449.900	-442.800	-450.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.649,99	-1.725.000	-1.824.000	-1.849.900	-1.898.500	-1.966.800

31310 Hilfe zur Pflege Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	82.145,12	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	42.145,12	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	307.647,84	305.000	280.000	0	270.000	270.000	270.000
	31310.621101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	292,76	0	0	0	0	0	0
	31310.621201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	31,24	0	0	0	0	0	0
	31310.621301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	379,07	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1,36	0	0	0	0	0	0
	31310.621501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.622103 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (überörtl. Träger)	168.348,73	160.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	31310.622106 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	56.199,38	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31310.622109 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	10.308,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31310.622129 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	4.240,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.622211 Übergeg./übergel. UH-Ansprüche n. BGB für Leistungen i.E.	12.276,66	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	31310.622403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	820,15	2.000	0	0	0	0	0
	31310.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	286,18	0	0	0	0	0	0
	31310.622503 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	50.775,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31310.622505 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	218,14	0	0	0	0	0	0
	31310.622506 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	3.471,59	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.196,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31310.631100 Verwaltungsgebühren	9.196,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.072,64	5.952.200	5.866.100	0	6.266.800	6.671.200	7.084.800
	31310.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	3.195,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31310.648102 Erstattungen vom Land	765.598,64	785.000	785.000	0	805.000	835.000	885.000
	31310.648110 Erstattungen vom Land	4.487.279,00	5.161.500	5.076.900	0	5.457.600	5.832.000	6.195.600
	31310.648111 Erstattungen vom Land	0,00	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	5.655.062,35	6.349.200	6.238.100	0	6.628.800	7.033.200	7.446.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	704.267,07	788.600	842.900	0	859.800	877.000	894.700
	31310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	77.655,39	79.500	79.800	0	81.400	83.000	84.700
	31310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	451.230,83	515.200	553.800	0	564.900	576.200	587.800
	31310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	38.160,31	38.500	41.900	0	42.700	43.600	44.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	29.693,32	33.900	36.500	0	37.300	38.100	38.900
	31310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.745,98	105.600	113.800	0	116.100	118.400	120.800
	31310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.781,24	15.900	17.100	0	17.400	17.700	18.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.483,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.427,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31310.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	55,43	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.490.537,96	6.833.000	6.710.000	0	7.143.000	7.586.000	8.043.000
	31310.733102 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	18.515,52	50.000	30.000	0	35.000	40.000	45.000
	31310.733103 Verhinderungspflege	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733104 Pflegegeld Pflegegrad 2	58.369,86	60.000	60.000	0	62.000	65.000	67.000
	31310.733105 Pflegegeld Pflegegrad 3	68.946,65	90.000	80.000	0	90.000	95.000	100.000
	31310.733106 Pflegegeld Pflegegrad 4	40.107,37	50.000	50.000	0	52.000	52.000	55.000
	31310.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.406,73	10.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
	31310.733109 Angemessene Alterssicherung der Pflegeperson	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733111 Pflegehilfsmittel	4.107,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.733114 Pflegegeld Pflegegrad 5	2.296,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.733115 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	34.983,98	60.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000
	31310.733116 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	57.870,40	60.000	70.000	0	80.000	90.000	100.000
	31310.733117 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	44.071,68	50.000	60.000	0	65.000	70.000	75.000
	31310.733118 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	8.505,29	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	31310.733121 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	1.994,16	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.733122 Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.733123 Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733124 Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	0,00	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
	31310.733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	31310.733131 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733132 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.184,19	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.733202 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. Kurzzeitpflege kommunale Altenhilfe	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.733203 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	32.275,97	40.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
	31310.733213 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. überörtl. Träger	393.135,78	400.000	450.000	0	470.000	490.000	510.000
	31310.733216 Auszahlung Grundsicherung SGB XII überörtl. Träger	245.249,28	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	31310.733219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	747.612,46	700.000	850.000	0	900.000	950.000	1.000.000
	31310.733220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	1.875.392,67	1.950.000	2.000.000	0	2.200.000	2.400.000	2.600.000
	31310.733221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	1.501.501,14	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	826.051,67	950.000	600.000	0	650.000	700.000	750.000
	31310.733232 Soziale Leistungen i.E.	13.983,71	20.000	25.000	0	27.000	30.000	30.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31310.733295 Auszahlung Grundsicherung SGB XII komm. Altenhilfe	504.435,71	550.000	550.000	0	570.000	600.000	650.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.506,35	16.500	16.500	0	15.500	15.500	15.500
	31310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.743100 Geschäftsauszahlungen	19.227,40	15.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000
	31310.743150 Reisekosten LOGA	2.145,75	0	0	0	0	0	0
	31310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	133,20	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.217.794,61	7.645.100	7.576.400	0	8.025.300	8.485.500	8.960.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.562.732,26	-1.295.900	-1.338.300	0	-1.396.500	-1.452.300	-1.513.400
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)	-1.562.732,26	-1.295.900	-1.338.300	0	-1.396.500	-1.452.300	-1.513.400
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)	-1.562.732,26	-1.295.900	-1.338.300	0	-1.396.500	-1.452.300	-1.513.400

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 2023

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zielerfüllungsgrad in %	100	100	90	100	100
Owi-Verfahren	147	139	150	140	140
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ambulante Pflegedienste	17	18	18	18	18
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	1	1	1	1
Einrichtungen mit Tagespflege	14	14	15	15	15
Empfänger von Landesblindengeld	133	125	140	140	140
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	21	22	20	20	20

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	26.000,08	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	31311.321401 Son. Einnahmen a.v.E., ö. Tr.	672,00	0	0	0	0	0
	31311.321403 Son. Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	2.413,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31311.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	6.786,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31311.322402 Son. Ersatzleistg. i.E., ü.ö.T	16.128,00	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	1.829.982,37	2.561.000	2.521.000	2.626.000	2.751.000	2.876.000
	31311.348101 Erstattungen vom Land § 9 NPflegeG	493.716,70	650.000	750.000	820.000	900.000	980.000
	31311.348102 Erstattungen vom Land § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	32.000,00	60.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	31311.348103 Erstattungen vom Land § 10 NPflegeG, Tagespflege	419.323,52	440.000	510.000	530.000	550.000	570.000
	31311.348104 Erstattungen vom Land - Landesblindengeld	494.947,50	545.000	540.000	560.000	580.000	600.000
	31311.348107 Erstatt. vom Land OEG, Sonderfürsorge	102.082,36	397.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	31311.348108 Erstattungen vom Land, ü.ö. Träger	228.000,00	352.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	31311.348109 Erstattungen vom Land BVG ö.T.	8.255,87	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	31311.348112 Erstattungen vom Land § 7b NPflegeG	45.697,65	50.000	10.000	0	0	0
	31311.348120 Erstattungen vom Land § 276 LAG üö. Träger	5.958,77	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	-183,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	-183,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.855.798,95	2.590.000	2.555.000	2.660.000	2.785.000	2.910.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	97.911,71	123.300	91.800	93.700	95.600	97.600
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.971,92	45.300	45.000	45.900	46.800	47.700
	31311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.928,69	38.400	12.100	12.300	12.500	12.800
	31311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.592,22	21.900	23.600	24.100	24.600	25.100
	31311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.584,65	2.500	800	800	800	800
	31311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.368,16	7.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	31311.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.466,07	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.097.048,32	2.592.000	2.556.000	2.661.000	2.786.000	2.911.000
	31311.431701 Zuschüsse an priv. Unternehmen - Förderung gem. § 9 NPflegeG	361.066,53	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000
	31311.431703 Zuschüsse an priv. Unternehmen - Förderung gem. § 10 NPflegeG Tagespflege	180.430,97	220.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	31311.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 9 NPflegeG	281.537,58	300.000	350.000	370.000	400.000	430.000
	31311.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 10 NPflegeG Kurzzeitpflege	31.749,30	60.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	31311.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 10 NPflegeG Tagespflege	198.598,53	220.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	31311.431804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 7 NPflegeG	45.697,93	50.000	10.000	0	0	0
	31311.433900 Landesblindengeld	501.107,50	550.000	550.000	570.000	590.000	610.000
	31311.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG, Sonderfür	124.024,35	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31311.433907 Hilfe z. Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	16.565,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31311.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.ö.Tr	34.953,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31311.433914 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene, örtlicher Träger	5.645,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31311.433917 HbL an Beschädigte o. Kfz. Beschaff., Sonderfürs. ü.ö.Tr.	0,00	1.000	0	0	0	0
	31311.433919 HbL z. § 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.	268.221,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31311.433922 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG ü.ö. Träger	46.850,00	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.324,91	500	500	500	500	500
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	273,30	500	500	500	500	500
	31311.445100 Rückzahlung an das Land ü.ö.Tr	34.051,61	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.229.284,94	2.716.800	2.649.300	2.756.200	2.883.100	3.010.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-373.485,99	-126.800	-94.300	-96.200	-98.100	-100.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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(-)	-373.485,99	-126.800	-94.300	-96.200	-98.100	-100.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.956,90	43.600	44.600	41.600	40.900	41.600
	31311.481100 Aufwendungen aus ILV	41.671,37	35.100	35.800	32.800	32.000	32.700
	31311.481104 ILV Fachanwendung IT	8.187,38	8.400	8.700	8.700	8.800	8.800
	31311.481105 ILV Dienstwagen	98,15	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.956,90	-43.600	-44.600	-41.600	-40.900	-41.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.442,89	-170.400	-138.900	-137.800	-139.000	-141.700

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	27.851,54	28.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	31311.621401 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	336,00	0	0	0	0	0	0
	31311.621403 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	4.194,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31311.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.591,50	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31311.622402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	16.730,00	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	1.800.284,72	2.561.000	2.521.000	0	2.626.000	2.751.000	2.876.000
	31311.648101 Erstattungen vom Land	493.716,70	650.000	750.000	0	820.000	900.000	980.000
	31311.648102 Erstattungen vom Land	32.000,00	60.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000
	31311.648103 Erstattungen vom Land	419.323,52	440.000	510.000	0	530.000	550.000	570.000
	31311.648104 Erstattungen vom Land	494.947,50	545.000	540.000	0	560.000	580.000	600.000
	31311.648107 Erstattungen vom Land	102.082,36	397.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
	31311.648108 Erstattungen vom Land	244.000,00	352.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
	31311.648109 Erstattungen vom Land	8.255,87	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31311.648112 Erstattungen vom Land	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
	31311.648120 Erstattungen vom Land	5.958,77	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	183,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31311.656100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	183,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.319,76	2.590.000	2.555.000	0	2.660.000	2.785.000	2.910.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	100.114,10	123.300	91.800	0	93.700	95.600	97.600
	31311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	45.971,92	45.300	45.000	0	45.900	46.800	47.700
	31311.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	18.708,24	38.400	12.100	0	12.300	12.500	12.800
	31311.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	22.592,22	21.900	23.600	0	24.100	24.600	25.100
	31311.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.686,42	2.500	800	0	800	800	800
	31311.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.669,89	7.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	31311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.485,41	7.500	7.800	0	8.000	8.200	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	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
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.060.326,05	2.592.000	2.556.000	0	2.661.000	2.786.000	2.911.000
	31311.731701 Zuschüsse an private Unternehmen	378.914,42	350.000	400.000	0	450.000	500.000	550.000
	31311.731703 Zuschüsse an private Unternehmen	171.096,79	220.000	260.000	0	270.000	280.000	290.000
	31311.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 9 NPflegeG	262.469,81	300.000	350.000	0	370.000	400.000	430.000
	31311.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 10 NPflegeG	31.749,30	60.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31311.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung gem. § 10 NPflegeG Tagespflege	183.705,19	220.000	250.000	0	260.000	270.000	280.000
	31311.731804 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.013,37	50.000	10.000	0	0	0	0
	31311.733900 Sonstige soziale Leistungen	496.353,75	550.000	550.000	0	570.000	590.000	610.000
	31311.733904 Sonstige soziale Leistungen	115.934,19	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31311.733907 Sonstige soziale Leistungen	19.187,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31311.733908 Sonstige soziale Leistungen	36.561,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31311.733914 Sonstige soziale Leistungen	4.827,22	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31311.733917 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31311.733919 Sonstige soziale Leistungen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31311.733920 Sonstige soziale Leistungen	265.294,52	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31311.733922 Sonstige soziale Leistungen	51.618,48	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.324,91	500	500	0	500	500	500
	31311.743100 Geschäftsauszahlungen	273,30	500	500	0	500	500	500
	31311.745100 Erstattungen an Land	34.051,61	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.765,06	2.716.800	2.649.300	0	2.756.200	2.883.100	3.010.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-366.445,30	-126.800	-94.300	0	-96.200	-98.100	-100.100
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)	-366.445,30	-126.800	-94.300	0	-96.200	-98.100	-100.100
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)	-366.445,30	-126.800	-94.300	0	-96.200	-98.100	-100.100

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, AsylbLG, 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 2023					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Betreute nach § 264 SGB V	610	467	610	460	460
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	33	25	40	30	35

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	520,43	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31320.321503 Rückz. v. Blindenhilfe a.v.E. überörtl. Träger	520,43	500	500	500	500	500
	31320.322502 Rückz. v. Blindenhilfe i.v. E. ü.ö.Tr.	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	1.085.510,00	1.219.000	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600
	31320.348110 Erstattung vom Land QS ü.ö.Tr.	1.081.510,00	1.219.000	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600
	31320.348111 Erstattung vom Land QS ö.Tr.	4.000,00	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	1.086.030,43	1.219.500	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	22.885,19	25.400	26.100	26.600	27.100	27.600
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.183,72	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.878,08	11.600	11.900	12.100	12.300	12.500
	31320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.038,90	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	656,82	800	800	800	800	800
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.063,83	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	31320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.063,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	1.085.499,87	1.355.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	31320.433103 Blindenhilfe a.v.E., üö. Tr.	101.406,05	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. Tr.	-95.916,67	0	0	0	0	0
	31320.433107 Erstattung an Krankenkassen f. Leistungen a.v.E. - ü.ö.Tr.	408.377,95	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	31320.433205 Hilfen bei Krankh. i.v.E., üö T	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen für Leistg. i.v.E., ü.ö.Tr.	647.970,37	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	31320.433215 Blindenhilfe i.V.E., üö T.	23.662,17	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	860,43	500	500	500	500	500
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	860,43	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.109.245,49	1.380.900	1.566.600	1.567.100	1.567.600	1.568.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.215,06	-161.400	-180.500	-181.000	-181.500	-182.000
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(-)	-23.215,06	-161.400	-180.500	-181.000	-181.500	-182.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.991,35	13.500	13.800	12.900	12.600	12.800
	31320.481100 Aufwendungen aus ILV	8.334,32	10.900	11.100	10.200	9.900	10.100
	31320.481104 ILV Fachanwendung IT	1.637,41	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	31320.481105 ILV Dienstwagen	19,62	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.991,35	-13.500	-13.800	-12.900	-12.600	-12.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.206,41	-174.900	-194.300	-193.900	-194.100	-194.800

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31320.621503 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	31320.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	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	1.066.510,00	1.219.000	1.384.600	0	1.384.600	1.384.600	1.384.600
	31320.648110 Erstattungen vom Land	1.062.510,00	1.219.000	1.384.600	0	1.384.600	1.384.600	1.384.600
	31320.648111 Erstattungen vom Land	4.000,00	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	1.066.510,00	1.219.500	1.386.100	0	1.386.100	1.386.100	1.386.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	22.709,44	25.400	26.100	0	26.600	27.100	27.600
	31320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.183,72	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	31320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	9.767,89	11.600	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	31320.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.038,90	3.100	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	31320.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	645,47	800	800	0	800	800	800
	31320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.019,19	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	31320.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.054,27	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.083.928,50	1.355.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	31320.733103 Soziale Leistungen a.v.E.	100.370,11	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	31320.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-95.916,67	0	0	0	0	0	0
	31320.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	408.402,95	600.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	31320.733205 Soziale Leistungen i.E.	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31320.733210 Soziale Leistungen i.E.	647.970,37	600.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	31320.733215 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. örtlicher Träger	23.101,74	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	860,43	500	500	0	500	500	500
	31320.743100 Geschäftsauszahlungen	860,43	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.498,37	1.380.900	1.566.600	0	1.567.100	1.567.600	1.568.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.988,37	-161.400	-180.500	0	-181.000	-181.500	-182.000
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-40.988,37	-161.400	-180.500	0	-181.000	-181.500	-182.000
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)	-40.988,37	-161.400	-180.500	0	-181.000	-181.500	-182.000

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 2023 1. Durchführung des Wohngelddatenabgleichs 2. Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards. 3. Nach Vollständigkeit der Unterlagen wird der Wohngeldbescheid in 100% der Fälle innerhalb von 21 Tagen erteilt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	100	100	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Wohngeld	380	461	385	500	500
Anträge Wohngeld	2.570	1.045	950	1.100	1.120
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	89	108	90	118	118
Anträge Bildung- und Teilhabe	2.382	2.596	2.700	3.000	3.200
Kinder Bildung- und Teilhabe	1.834	2.065	2.000	2.400	2.500

**31410 Wohngeld
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	315.804,24	590.000	1.345.000	1.345.000	1.402.000	1.402.000
	31410.319101 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sachkosten BuT (KiZ und Wohngeld)	273.433,15	500.000	1.265.000	1.265.000	1.320.000	1.320.000
	31410.319102 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Verwaltungskosten BuT (KiZ und Wohngeld)	42.371,09	90.000	80.000	80.000	82.000	82.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.397,34	2.000	0	0	0	0
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	655,30	0	0	0	0	0
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	1.090,50	0	0	0	0	0
	31410.321302 Rückzahlung (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)	1.651,54	2.000	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	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	855,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31410.356100 Bußgelder	587,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31410.356201 Stundungszinsen Wohngeld	1,95	0	0	0	0	0
	31410.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	265,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	320.056,91	593.200	1.346.200	1.346.200	1.403.200	1.403.200
Ordentliche Aufwendungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	476.696,14	488.200	485.200	494.900	504.700	514.700
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	103.857,10	105.700	104.600	106.700	108.800	111.000
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	238.084,51	246.500	241.000	245.800	250.700	255.700
	31410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	51.039,04	51.200	54.900	56.000	57.100	58.200
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.556,75	16.000	15.900	16.200	16.500	16.800
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.784,92	50.200	49.400	50.400	51.400	52.400
	31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.373,82	18.600	19.400	19.800	20.200	20.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,68	1.500	2.100	1.600	1.600	1.600
	31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.653,08	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	31410.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	145,60	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	624,04	0	0	0	0	0
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	624,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	273.030,55	400.000	1.265.500	1.265.500	1.320.500	1.320.500
	31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	1.817,07	6.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	9.348,22	60.000	180.000	180.000	182.000	182.000
	31410.433952 Leistungen für Schulbedarf	107.808,00	110.000	330.000	330.000	335.000	335.000
	31410.433953 Schülerbeförderung	7.197,65	9.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	31410.433954 Lernförderung	52.770,20	120.000	300.000	300.000	320.000	320.000
	31410.433955 Mittagsverpflegung	79.486,48	70.000	300.000	300.000	320.000	320.000
	31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	14.385,63	25.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	31410.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	217,30	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	398,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31410.443100 Geschäftsaufwendungen	369,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31410.443150 Reisekosten aus LOGA	29,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	752.548,24	891.200	1.754.300	1.763.500	1.828.300	1.838.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.491,33	-298.000	-408.100	-417.300	-425.100	-435.100
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(-)	-432.491,33	-298.000	-408.100	-417.300	-425.100	-435.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.965,29	305.400	276.800	258.700	255.100	259.200
	31410.481100 Aufwendungen aus ILV	212.678,25	241.900	219.100	201.000	196.000	200.000
	31410.481104 ILV Fachanwendung IT	41.786,17	62.800	57.100	57.100	58.500	58.600
	31410.481105 ILV Dienstwagen	500,87	700	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.965,29	-305.400	-276.800	-258.700	-255.100	-259.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.456,62	-603.400	-684.900	-676.000	-680.200	-694.300

31410 Wohngeld
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	315.804,24	590.000	1.345.000	0	1.345.000	1.402.000	1.402.000
	31410.619101 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Sachkonten BuT	273.433,15	500.000	1.265.000	0	1.265.000	1.320.000	1.320.000
	31410.619102 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Verwaltungskosten BuT	42.371,09	90.000	80.000	0	80.000	82.000	82.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.345,32	2.000	0	0	0	0	0
	31410.621300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	-70,00	0	0	0	0	0	0
	31410.621301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	-92,50	0	0	0	0	0	0
	31410.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.507,82	2.000	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	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	799,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	31410.656100 Bußgelder	799,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.949,06	593.200	1.346.200	0	1.346.200	1.403.200	1.403.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	478.594,69	488.200	485.200	0	494.900	504.700	514.700
	31410.701100 Dienstaussahlungen Beamte	103.857,10	105.700	104.600	0	106.700	108.800	111.000
	31410.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	241.725,21	246.500	241.000	0	245.800	250.700	255.700
	31410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	51.039,04	51.200	54.900	0	56.000	57.100	58.200
	31410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.526,32	16.000	15.900	0	16.200	16.500	16.800
	31410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.364,39	50.200	49.400	0	50.400	51.400	52.400
	31410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.082,63	18.600	19.400	0	19.800	20.200	20.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.798,68	1.500	2.100	0	1.600	1.600	1.600
	31410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.653,08	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	31410.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	145,60	0	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	261.152,04	400.000	1.265.500	0	1.265.500	1.320.500	1.320.500
	31410.733950 Sonstige soziale Leistungen	1.817,07	6.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
	31410.733951 Sonstige soziale Leistungen	8.911,01	60.000	180.000	0	180.000	182.000	182.000
	31410.733952 Sonstige soziale Leistungen	106.984,00	110.000	330.000	0	330.000	335.000	335.000
	31410.733953 Sonstige soziale Leistungen	6.908,50	9.000	27.000	0	27.000	28.000	28.000
	31410.733954 Sonstige soziale Leistungen	52.770,20	120.000	300.000	0	300.000	320.000	320.000
	31410.733955 Sonstige soziale Leistungen	69.768,63	70.000	300.000	0	300.000	320.000	320.000
	31410.733956 Sonstige soziale Leistungen	13.992,63	25.000	110.000	0	110.000	115.000	115.000
	31410.733957 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31410.743100 Geschäftsauszahlungen	375,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31410.743150 Reisekosten LOGA	29,40	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.950,24	891.200	1.754.300	0	1.763.500	1.828.300	1.838.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-424.001,18	-298.000	-408.100	0	-417.300	-425.100	-435.100
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)	-424.001,18	-298.000	-408.100	0	-417.300	-425.100	-435.100
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)	-424.001,18	-298.000	-408.100	0	-417.300	-425.100	-435.100

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 2023 Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Gesetzesänderung beim BAföG					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Ausbildungsförderung	315	246	290	300	300
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

31420 Ausbildungsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	-2.666,38	500	500	500	500	500
	31420.356100 Bußgelder	-2.666,38	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.666,38	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	97.843,17	100.000	127.100	129.600	132.100	134.700
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.281,91	78.500	99.500	101.500	103.500	105.600
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.919,70	5.100	6.600	6.700	6.800	6.900
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.181,92	15.900	20.400	20.800	21.200	21.600
	31420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	459,64	500	600	600	600	600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31420.426100 Fachbezogene Fortbildung	185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	12,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31420.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31420.443150 Reisekosten aus LOGA	12,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.040,77	103.000	129.600	132.100	134.600	137.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.707,15	-102.500	-129.100	-131.600	-134.100	-136.700
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(-)	-100.707,15	-102.500	-129.100	-131.600	-134.100	-136.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.287,84	74.100	75.800	70.800	69.800	70.900
	31420.481100 Aufwendungen aus ILV	50.314,25	57.200	58.400	53.500	52.200	53.300
	31420.481104 ILV Fachanwendung IT	11.855,10	16.700	17.200	17.100	17.400	17.400
	31420.481105 ILV Dienstwagen	118,49	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.287,84	-74.100	-75.800	-70.800	-69.800	-70.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.994,99	-176.600	-204.900	-202.400	-203.900	-207.600

31420 Ausbildungsförderung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	817,01	500	500	0	500	500	500
	31420.656100 Bußgelder	817,01	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,01	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	98.608,10	100.000	127.100	0	129.600	132.100	134.700
	31420.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	77.789,46	78.500	99.500	0	101.500	103.500	105.600
	31420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.640,03	5.100	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	31420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.803,46	15.900	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	31420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	375,15	500	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	185,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	185,00	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	12,60	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31420.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31420.743150 Reisekosten LOGA	12,60	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.805,70	103.000	129.600	0	132.100	134.600	137.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.988,69	-102.500	-129.100	0	-131.600	-134.100	-136.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.988,69	-102.500	-129.100	0	-131.600	-134.100	-136.700
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)	-97.988,69	-102.500	-129.100	0	-131.600	-134.100	-136.700

31430 Eltern- und Betreuungsgeld				Verantwortlich: Herr Rose	
Produktbeschreibung Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)					
Auftragsgrundlage BEEG					
Produktziele Hilfesuchende werden beraten, bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen wird Elterngeld gezahlt.					
Ziele für das Jahr 2023					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

31430 Eltern- und Betreuungsgeld
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	135.390,00	135.000	136.000	136.000	138.000	138.000
	31430.348100 Erstattungen vom Land	135.390,00	135.000	136.000	136.000	138.000	138.000
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	135.483,50	135.000	136.000	136.000	138.000	138.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	105.164,69	107.900	109.900	112.000	114.200	116.500
	31430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.976,29	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	31430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.202,44	80.400	81.800	83.400	85.100	86.800
	31430.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.462,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	31430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.201,63	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	31430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.327,75	16.600	17.000	17.300	17.600	18.000
	31430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	993,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31430.426100 Fachbezogene Fortbildung	613,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31430.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	51,10	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	75,00	500	500	500	500	500
	31430.443100 Geschäftsaufwendungen	75,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.904,27	110.400	111.400	113.500	115.700	118.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.579,23	24.600	24.600	22.500	22.300	20.000
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(-)	29.579,23	24.600	24.600	22.500	22.300	20.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.795,84	70.600	73.300	68.700	67.700	68.800
	31430.481100 Aufwendungen aus ILV	47.844,96	54.400	55.500	50.900	49.600	50.700
	31430.481104 ILV Fachanwendung IT	13.838,20	16.000	17.600	17.600	17.900	17.900
	31430.481105 ILV Dienstwagen	112,68	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.795,84	-70.600	-73.300	-68.700	-67.700	-68.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.216,61	-46.000	-48.700	-46.200	-45.400	-48.800

31430 Eltern- und Betreuungsgeld
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	135.390,00	135.000	136.000	0	136.000	138.000	138.000
	31430.648100 Erstattungen vom Land	135.390,00	135.000	136.000	0	136.000	138.000	138.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155,10	0	0	0	0	0	0
	31430.656100 Einzahlung Bußgeld	155,10	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.545,10	135.000	136.000	0	136.000	138.000	138.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	108.334,16	107.900	109.900	0	112.000	114.200	116.500
	31430.701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.976,29	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	31430.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	81.216,36	80.400	81.800	0	83.400	85.100	86.800
	31430.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.462,65	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	31430.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.946,87	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	31430.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.826,05	16.600	17.000	0	17.300	17.600	18.000
	31430.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	905,94	1.000	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	666,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31430.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	613,48	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31430.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	53,02	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	498,40	500	500	0	500	500	500
	31430.743100 Geschäftsauszahlungen	498,40	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.499,06	110.400	111.400	0	113.500	115.700	118.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.046,04	24.600	24.600	0	22.500	22.300	20.000
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	26.046,04	24.600	24.600	0	22.500	22.300	20.000
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)	26.046,04	24.600	24.600	0	22.500	22.300	20.000

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 2023 1. Entwicklung und Verbesserung von Qualitätsstrukturen der im Rahmen der Sub-sidiarität durch freie Träger erbrachte Leistungen (Arbeitskreise § 78 SGB VIII für ambulante und stationäre Angebotsträger), Aufbau eines Qualitätsdialoges 2. Qualitätsentwicklung (§79a SGB VIII) 3. Weiterentwicklung des Fachcontrollings und der Jugendhilfeplanung für den FB 36					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	155,00	0	0	0	0	0
	36010.331100 Verwaltungsgebühren	155,00	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	155,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	406.608,89	528.300	444.100	452.900	461.800	471.000
	36010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	127.707,51	167.100	161.000	164.200	167.500	170.900
	36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	153.007,11	193.100	128.100	130.700	133.300	136.000
	36010.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - CTC	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	62.759,98	80.900	84.600	86.300	88.000	89.800
	36010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.332,55	12.800	8.600	8.800	9.000	9.200
	36010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	31.203,13	38.800	25.900	26.400	26.900	27.400
	36010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.598,61	28.100	28.400	29.000	29.600	30.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,40	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	36010.426100 Fachbezogene Fortbildung	175,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	36010.427101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - CTC	0,00	14.000	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	4.000	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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36010.431701 Zuschüsse an private Unternehmen - CTC	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36010.443100 Geschäftsaufwendungen	2.503,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36010.443150 Reisekosten aus LOGA	177,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.465,42	609.300	525.100	533.900	542.800	552.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-409.310,42	-609.300	-525.100	-533.900	-542.800	-552.000
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(-)	-409.310,42	-609.300	-525.100	-533.900	-542.800	-552.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.559,61	251.200	202.900	189.000	185.700	188.900
	36010.481100 Aufwendungen aus ILV	135.697,51	208.200	167.600	153.700	149.900	153.000
	36010.481104 ILV Fachanwendung IT	23.542,11	42.400	34.500	34.500	35.000	35.100
	36010.481105 ILV Dienstwagen	319,99	600	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.559,61	-251.200	-202.900	-189.000	-185.700	-188.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.870,03	-860.500	-728.000	-722.900	-728.500	-740.900

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	155,00	0	0	0	0	0	0
	36010.631100 Verwaltungsgebühren	155,00	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	155,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	420.132,10	528.300	444.100	0	452.900	461.800	471.000
	36010.701100 Dienstaussahlungen Beamte	140.895,96	167.100	161.000	0	164.200	167.500	170.900
	36010.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	154.390,17	193.100	128.100	0	130.700	133.300	136.000
	36010.701901 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.759,98	80.900	84.600	0	86.300	88.000	89.800
	36010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.537,22	12.800	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	36010.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.153,71	38.800	25.900	0	26.400	26.900	27.400
	36010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.395,06	28.100	28.400	0	29.000	29.600	30.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,40	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	36010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	175,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	36010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	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	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	36010.731701 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.906,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.729,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36010.743150 Reisekosten LOGA	177,30	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.214,48	609.300	525.100	0	533.900	542.800	552.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-423.059,48	-609.300	-525.100	0	-533.900	-542.800	-552.000
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-423.059,48	-609.300	-525.100	0	-533.900	-542.800	-552.000
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)	-423.059,48	-609.300	-525.100	0	-533.900	-542.800	-552.000

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 2023 Der Vormund hat monatlich den persönlichen Kontakt zu seinem Mündel zu halten. Hierbei ist die Fallzahl auf 40 pro VZÄ begrenzt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Vormundschaften pro VZÄ	34	30	40	40	40
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle (gesamt)	1.272	1.258	1.400	1.400	1.400
davon Fälle Vormund- und Pflegschaften	181	162	200	200	200
davon Fälle Beistandschaften	853	816	900	900	900
Beurkundungen	527	569	600	600	600
davon Fälle aktive Beratungen ohne Einrichtung einer Beistandschaft	240	280	300	300	300

36110 Beistandschaften / Vormundschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	957.266,11	966.900	1.018.300	1.038.700	1.059.400	1.080.500
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	299.385,83	299.500	304.600	310.700	316.900	323.200
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	361.842,45	372.000	392.900	400.800	408.800	417.000
	36110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	147.128,76	145.100	160.000	163.200	166.500	169.800
	36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.188,12	24.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	36110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	74.295,25	75.200	80.000	81.600	83.200	84.900
	36110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	50.425,70	50.600	54.800	55.900	57.000	58.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,94	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	36110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	545,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	36110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	289,94	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	2.575,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36110.433900 Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	2.575,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.062,40	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	36110.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	343,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	36110.443150 Reisekosten aus LOGA	13.522,20	0	0	0	0	0
	36110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	196,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	974.738,66	998.900	1.050.300	1.065.700	1.086.400	1.107.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-974.738,66	-998.900	-1.050.300	-1.065.700	-1.086.400	-1.107.500
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(-)	-974.738,66	-998.900	-1.050.300	-1.065.700	-1.086.400	-1.107.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.949,58	500.200	508.600	473.600	465.600	473.500
	36110.481100 Aufwendungen aus ILV	366.908,78	414.600	420.700	385.900	376.400	384.100
	36110.481104 ILV Fachanwendung IT	63.177,73	84.500	86.700	86.500	88.000	88.200
	36110.481105 ILV Dienstwagen	863,07	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.949,58	-500.200	-508.600	-473.600	-465.600	-473.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.405.688,24	-1.499.100	-1.558.900	-1.539.300	-1.552.000	-1.581.000

36110 Beistandschaften / Vormundschaften
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	955.645,78	966.900	1.018.300	0	1.038.700	1.059.400	1.080.500
	36110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	299.385,83	299.500	304.600	0	310.700	316.900	323.200
	36110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	363.231,54	372.000	392.900	0	400.800	408.800	417.000
	36110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	147.128,76	145.100	160.000	0	163.200	166.500	169.800
	36110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	22.228,28	24.500	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	36110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.694,69	75.200	80.000	0	81.600	83.200	84.900
	36110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49.976,68	50.600	54.800	0	55.900	57.000	58.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	834,94	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	36110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	545,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	36110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	289,94	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.575,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36110.733900 Sonstige soziale Leistungen	2.575,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.598,08	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	36110.743100 Geschäftsauszahlungen	372,28	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	36110.743150 Reisekosten LOGA	13.029,10	0	0	0	0	0	0
	36110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	196,70	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.654,01	998.900	1.050.300	0	1.065.700	1.086.400	1.107.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-972.654,01	-998.900	-1.050.300	0	-1.065.700	-1.086.400	-1.107.500
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-972.654,01	-998.900	-1.050.300	0	-1.065.700	-1.086.400	-1.107.500
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)	-972.654,01	-998.900	-1.050.300	0	-1.065.700	-1.086.400	-1.107.500

36120 Unterhaltsvorschussleistungen			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 2023 Es wird eine Rückholquote von 20 % erreicht.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Rückholquote in %	25,12	25,75	22,00	22,00	22,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Laufende Fälle	1.317	1.283	1.400	1.400	1.400
Altfälle	940	957	970	1.000	1.000
Neuanträge	548	445	550	500	500

36120 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.747.086,56	995.000	995.000	935.000	955.000	975.000
	36120.321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	1.723.293,95	960.000	960.000	900.000	920.000	940.000
	36120.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36120.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	23.792,61	25.000	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	2.728.193,56	3.300.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.300.000
	36120.348100 Erstattungen vom Land	2.707.882,89	3.300.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.300.000
	36120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.310,67	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: jetzt Kto 321300						
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	4.475.280,12	4.296.000	4.296.000	4.336.000	4.356.000	4.276.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	719.933,03	781.100	771.500	787.000	802.800	818.800
	36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	83.744,99	55.600	54.800	55.900	57.000	58.100
	36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	454.317,70	540.800	532.200	542.800	553.700	564.800
	36120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.155,24	26.900	28.700	29.300	29.900	30.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.393,83	35.800	35.200	35.900	36.600	37.300
	36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	94.141,74	109.800	107.900	110.100	112.300	114.500
	36120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.179,53	12.200	12.700	13.000	13.300	13.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36120.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	1.840,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	44,20	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.388,00	0	0	0	0	0
	36120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.388,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.917.089,62	4.700.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.700.000
	36120.433900 Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschuss	3.917.089,62	4.700.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.657,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36120.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	2.728,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36120.443150 Reisekosten aus LOGA	27,90	0	0	0	0	0
	36120.445800 Erstattung überzahlter übergangener Unterhaltsansprüche	8.901,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.652.951,99	5.495.100	5.485.500	5.601.000	5.616.800	5.532.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.671,87	-1.199.100	-1.189.500	-1.265.000	-1.260.800	-1.256.800
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(-)	-177.671,87	-1.199.100	-1.189.500	-1.265.000	-1.260.800	-1.256.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.643,87	390.200	410.800	382.600	376.100	382.400
	36120.481100 Aufwendungen aus ILV	344.353,98	323.400	339.800	311.700	304.000	310.200
	36120.481104 ILV Fachanwendung IT	59.479,04	65.900	70.000	69.900	71.100	71.200
	36120.481105 ILV Dienstwagen	810,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.643,87	-390.200	-410.800	-382.600	-376.100	-382.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.315,74	-1.589.300	-1.600.300	-1.647.600	-1.636.900	-1.639.200

36120 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.018.487,32	995.000	995.000	0	935.000	955.000	975.000
	36120.621200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	993.697,15	960.000	960.000	0	900.000	920.000	940.000
	36120.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36120.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	24.790,17	25.000	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	2.730.063,56	3.300.000	3.300.000	0	3.400.000	3.400.000	3.300.000
	36120.648100 Erstattungen vom Land	2.707.882,89	3.300.000	3.300.000	0	3.400.000	3.400.000	3.300.000
	36120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.180,67	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	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	3.748.550,88	4.296.000	4.296.000	0	4.336.000	4.356.000	4.276.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	732.477,61	781.100	771.500	0	787.000	802.800	818.800
	36120.701100 Dienstausschüttungen Beamte	83.744,99	55.600	54.800	0	55.900	57.000	58.100
	36120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	463.762,24	540.800	532.200	0	542.800	553.700	564.800
	36120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	41.155,24	26.900	28.700	0	29.300	29.900	30.500
	36120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	28.506,58	35.800	35.200	0	35.900	36.600	37.300
	36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.403,82	109.800	107.900	0	110.100	112.300	114.500
	36120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.904,74	12.200	12.700	0	13.000	13.300	13.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.884,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.840,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	44,20	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.911.007,92	4.700.000	4.700.000	0	4.800.000	4.800.000	4.700.000
	36120.733900 Sonstige soziale Leistungen	3.911.007,92	4.700.000	4.700.000	0	4.800.000	4.800.000	4.700.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.814,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36120.743100 Geschäftsauszahlungen	2.757,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36120.743150 Reisekosten LOGA	28,20	0	0	0	0	0	0
	36120.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	9.028,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657.184,20	5.495.100	5.485.500	0	5.601.000	5.616.800	5.532.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-908.633,32	-1.199.100	-1.189.500	0	-1.265.000	-1.260.800	-1.256.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-908.633,32	-1.199.100	-1.189.500	0	-1.265.000	-1.260.800	-1.256.800
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)	-908.633,32	-1.199.100	-1.189.500	0	-1.265.000	-1.260.800	-1.256.800

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 2023					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Laufende Fälle Tagespflege	513	544	550	560	560
Laufende Fälle Kindergarten	194	183	200	190	190

36130 Kindertagesbetreuung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	188.031,30	760.000	460.000	470.000	480.000	480.000
	36130.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	188.031,30	760.000	460.000	470.000	480.000	480.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	327.954,87	302.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	36130.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	317.016,56	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	36130.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tagespflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36130.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten / Krippe	10.938,31	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36130.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	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	8,63	0	0	0	0	0
	36130.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	515.994,80	1.067.000	818.000	828.000	838.000	838.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	266.330,59	276.600	294.400	300.300	306.400	312.600
	36130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.143,10	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
	36130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	197.362,65	207.400	220.500	224.900	229.400	234.000
	36130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.510,37	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	36130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.907,12	13.400	14.400	14.700	15.000	15.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	36130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	41.093,83	42.600	45.600	46.500	47.400	48.300
	36130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.313,52	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	36130.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	4.010,07	0	0	0	0	0
	36130.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.010,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.150.497,14	2.335.000	2.435.000	2.485.000	2.540.000	2.540.000
	36130.433100 Geldleistungen Tagespflege	2.007.124,04	2.210.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000
	36130.433200 Gebührenübernahme Kindergarten	3.776,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36130.433201 Gebührenübernahme Krippe	139.596,17	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.420.837,80	2.624.100	2.741.900	2.797.800	2.858.900	2.865.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.904.843,00	-1.557.100	-1.923.900	-1.969.800	-2.020.900	-2.027.100
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(-)	-1.904.843,00	-1.557.100	-1.923.900	-1.969.800	-2.020.900	-2.027.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.332,34	167.100	170.800	159.000	156.300	159.000
	36130.481100 Aufwendungen aus ILV	285.866,97	138.300	141.100	129.400	126.200	128.800
	36130.481104 ILV Fachanwendung IT	21.176,77	28.400	29.300	29.200	29.700	29.800
	36130.481105 ILV Dienstwagen	288,60	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.332,34	-167.100	-170.800	-159.000	-156.300	-159.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.212.175,34	-1.724.200	-2.094.700	-2.128.800	-2.177.200	-2.186.100

Erläuterungen:

36130.314100:

Das Abrechnungsverfahren des Landes wurde umgestellt, so dass in 2022 Erstattungen sowohl für zurückliegende Zeiträume als auch für das laufende Jahr vereinnahmt werden konnten. Ab 2023 verringert sich dieser Betrag entsprechend wieder.

36130.321100/433100:

Zum 01.10.2022 werden die Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen auf Pauschalen umgestellt, so dass mit höheren Beträgen zu rechnen ist. Gleichzeitig werden auch die Kostenbeiträge pauschaliert, die Ertragsseite wurde entsprechend angepasst.

36130 Kindertagesbetreuung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	435.238,62	760.000	460.000	0	470.000	480.000	480.000
	36130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	435.238,62	760.000	460.000	0	470.000	480.000	480.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	330.862,19	302.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000
	36130.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	320.311,38	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	36130.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36130.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen	10.550,81	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36130.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	5.000	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	766.100,81	1.067.000	818.000	0	828.000	838.000	838.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	263.782,82	276.600	294.400	0	300.300	306.400	312.600
	36130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.143,10	7.300	7.400	0	7.500	7.700	7.900
	36130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	197.011,40	207.400	220.500	0	224.900	229.400	234.000
	36130.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.510,37	3.500	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	36130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.777,03	13.400	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	36130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.233,14	42.600	45.600	0	46.500	47.400	48.300
	36130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.107,78	2.400	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4,60	500	500	0	500	500	500
	36130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	36130.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	4,60	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.119.399,14	2.335.000	2.435.000	0	2.485.000	2.540.000	2.540.000
	36130.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.983.047,76	2.210.000	2.300.000	0	2.350.000	2.400.000	2.400.000
	36130.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.785,43	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36130.733201 Soziale Leistungen i.E.	132.565,95	120.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.186,56	2.624.100	2.741.900	0	2.797.800	2.858.900	2.865.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.617.085,75	-1.557.100	-1.923.900	0	-1.969.800	-2.020.900	-2.027.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-1.617.085,75	-1.557.100	-1.923.900	0	-1.969.800	-2.020.900	-2.027.100
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)	-1.617.085,75	-1.557.100	-1.923.900	0	-1.969.800	-2.020.900	-2.027.100

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. Erstellung eines Fortbildungsprogramms für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Einführung eines QMS in Kitas.					
Ziele für das Jahr 2023 1. Neuaufstellung der Kita- Fachberatung.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fortbildungen für Tagespflegepersonen	9	12	12	12	12
Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen	0	0	10	10	10

36210 Frühkindliche Bildung und Betreuung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.239.419,10	1.677.000	1.665.100	440.000	440.000	440.000
	36210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.239.419,10	1.677.000	1.665.100	440.000	440.000	440.000
	Erläuterungen: Die Richtlinie Quik läuft zum 2023 aus. Ob es eine Nachfolge-Richtlinie gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.627,60	28.900	27.100	30.400	26.100	19.800
	36210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.627,60	28.900	27.100	30.400	26.100	19.800
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	700,92	0	0	0	0	0
	36210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,92	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.259.747,62	1.705.900	1.692.200	470.400	466.100	459.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	398.996,99	445.500	934.300	946.300	808.500	820.800
	36210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.228,06	68.800	72.100	73.500	75.000	76.500
	36210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	242.512,78	241.000	398.900	406.400	414.000	421.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	36210.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	12.222,69	25.000	303.000	303.000	153.000	153.000
	Erläuterungen: Ein neues Qualitätsinstrument "Kita-QMS" wird eingeführt laut der Vereinbarung mit den Kommunen.						
	36210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.718,10	33.300	37.800	38.600	39.400	40.200
	36210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.593,50	15.900	26.300	26.800	27.300	27.800
	36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.798,87	49.000	81.400	82.900	84.400	85.900
	36210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.922,99	12.500	14.800	15.100	15.400	15.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.116,13	151.400	116.300	101.300	101.300	101.300
	36210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	555,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36210.423100 Mieten und Pachten	0,00	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36210.426100 Fachbezogene Fortbildung	43.528,22	52.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	36210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.824,83	84.600	79.000	64.000	64.000	64.000
	Erläuterungen: Die Richtlinie Quik läuft im Jahr 2023 aus. Ob die Richtlinie weitergeführt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.						
	36210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.207,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	114.343,15	120.200	127.400	138.700	144.400	148.100
	36210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	113.778,15	120.200	127.400	138.700	144.400	148.100
	36210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	565,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700,92	0	0	0	0	0
	36210.459900 Sonstige Finanzaufwendungen (für zurückzuzahlende Zuwend.)	700,92	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.136.099,35	1.579.100	1.561.400	300.000	300.000	300.000
	36210.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.136.299,35	1.579.100	1.561.400	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen: Die Richtlinie Quik läuft im Jahr 2023 aus. Ob diese Richtlinie weitergeführt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.						
	36210.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-200,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.381.133,08	10.006.000	15.006.800	15.506.800	16.006.800	16.506.800
	36210.443100 Geschäftsaufwendungen	2.207,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36210.443150 Reisekosten aus LOGA	591,30	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	36210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.378.334,00	10.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	Erläuterungen: Betriebs- und Folgekostenförderung laut Vereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.098.389,62	12.302.200	17.746.200	16.993.100	17.361.000	17.877.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.838.642,00	-10.596.300	-16.054.000	-16.522.700	-16.894.900	-17.417.200
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(-)	-5.838.642,00	-10.596.300	-16.054.000	-16.522.700	-16.894.900	-17.417.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.911,09	248.800	280.900	261.200	256.500	261.100
	36210.481100 Aufwendungen aus ILV	170.723,99	211.400	238.100	218.400	213.000	217.400
	36210.481104 ILV Fachanwendung IT	24.782,36	36.800	42.100	42.100	42.800	43.000
	36210.481105 ILV Dienstwagen	404,74	600	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.911,09	-248.800	-280.900	-261.200	-256.500	-261.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.034.553,09	-10.845.100	-16.334.900	-16.783.900	-17.151.400	-17.678.300

36210 Frühkindliche Bildung und Betreuung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.209.171,28	1.677.000	1.665.100	0	440.000	440.000	440.000
	36210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.209.171,28	1.677.000	1.665.100	0	440.000	440.000	440.000
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	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	750,92	0	0	0	0	0	0
	36210.656100 Einzahlung Bußgeld	50,00	0	0	0	0	0	0
	36210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,92	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.922,20	1.677.000	1.665.100	0	440.000	440.000	440.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	428.584,50	445.500	934.300	0	946.300	808.500	820.800
	36210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	46.228,06	68.800	72.100	0	73.500	75.000	76.500
	36210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	268.248,25	241.000	398.900	0	406.400	414.000	421.700
	36210.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	12.222,69	25.000	303.000	0	303.000	153.000	153.000
	36210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	22.718,10	33.300	37.800	0	38.600	39.400	40.200
	36210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.239,32	15.900	26.300	0	26.800	27.300	27.800
	36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.288,11	49.000	81.400	0	82.900	84.400	85.900
	36210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.639,97	12.500	14.800	0	15.100	15.400	15.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.118,53	151.400	116.300	0	101.300	101.300	101.300
	36210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	555,18	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36210.723100 Mieten und Pachten	0,00	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	36210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	43.528,22	52.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	36210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	2,40	0	0	0	0	0	0
	36210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.824,83	84.600	79.000	0	64.000	64.000	64.000
	36210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.207,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	700,92	0	0	0	0	0	0
	36210.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	700,92	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.078.319,41	1.579.100	1.561.400	0	300.000	300.000	300.000
	36210.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.078.079,41	1.579.100	1.561.400	0	300.000	300.000	300.000
	36210.733900 Sonstige soziale Leistungen	240,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.504.007,08	10.006.000	15.006.800	0	15.506.800	16.006.800	16.506.800
	36210.743100 Geschäftsauszahlungen	2.207,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36210.743150 Reisekosten LOGA	615,30	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.501.184,00	10.000.000	15.000.000	0	15.500.000	16.000.000	16.500.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078.730,44	12.182.000	17.618.800	0	16.854.400	17.216.600	17.728.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.868.808,24	-10.505.000	-15.953.700	0	-16.414.400	-16.776.600	-17.288.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.473,72	270.600	227.800	0	0	0	0
	36210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.473,72	270.600	227.800	0	0	0	0
	Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten, der derzeit nicht beziffert werden kann.							
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	40.473,72	270.600	227.800	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
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	203.885,54	570.600	527.800	0	300.000	300.000	300.000
	36210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.885,54	570.600	527.800	0	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen: Der Landkreis finanziert mit 20% die Kosten für den Ausbau von KiTa-Plätzen nach Abschöpfung aller Fördermittel. Die Höhe der Investitionen sind nicht durch den Landkreis beeinflussbar.							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.885,54	570.600	527.800	0	300.000	300.000	300.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-163.411,82	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.032.220,06	-10.805.000	-16.253.700	0	-16.714.400	-17.076.600	-17.588.900
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)	-6.032.220,06	-10.805.000	-16.253.700	0	-16.714.400	-17.076.600	-17.588.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3621020001 Ausbau von Tageseinrichtungen									
36210.781200 Investitionszuschüsse an Gemeinden/GV	160.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	825.815,50	1.725.815,50
= Saldo	-160.000,00	-300.000	-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
= Saldo	-3.411,82	0	0	0	0	0	0	3.411,82	3.411,82
3621020003 Investitionszuschüsse RIT									
36210.681100	43.885,54	270.600	227.800	0	0	0	0	270.600,00	270.600,00
36210.781200 Investitionszuweisungen an Gemeinden/GV	43.885,54	270.600	227.800	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, Schwangerenberatung, Netzwerkkoordination Frühe Hilfen - Kinderschutz, Familienservice, 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 Jugendschutz, Einzelfallhilfe					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Ausführungsgesetze zum SGB VIII, Erlasse des Nds. Kultus- und Sozialministeriums, Grundsatzbeschlüsse Kreistag, Bürgerliches Gesetzbuch, BKiSchG, Förderrichtlinien					
Produktziele Einzelfallhilfe und Beratung für Schwangere und Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr Passgenaue Betreuungsleistungen für benachteiligte Menschen bis 27 Jahre, Case Management, Gruppenangebote Familienservice inkl. finanzielle Unterstützung durch den Fonds "Wir sind dabei" Vernetzung relevanter Akteur:innen Angebote der außerschulischen Jugendbildung und Jugendarbeit					
Ziele für das Jahr 2023 1. Es findet ein Netzwerktreffen „Frühe Hilfen/ Kinderschutz“ statt. 2. Es wird mindestens ein Projekt zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen umgesetzt. 3. Es finden verstärkt Angebote zur Digitalisierung in der Jugendsozialarbeit statt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
TeilnehmerInnen Jugendsozialarbeit	124	0	120	120	120
Anzahl Schwangerenberatungen	0	0	75	75	75
Teilnehmende Elternveranstaltungen	0	0	100	100	100

36220 Prävention und Jugend
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	759.878,66	632.000	612.000	614.000	614.000	614.000
	36220.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	564.651,86	452.000	432.000	434.000	434.000	434.000
	36220.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	181.776,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36220.314610 Zuwendungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Sonderfonds "Wir sind dabei"	2.250,00	0	0	0	0	0
	36220.314710 Zuwendungen für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen Sonderfonds "Wir sind dabei"	3.700,00	0	0	0	0	0
	36220.314810 Zuwendungen v. übrigen Bereich Sonderfonds "Wir sind dabei"	7.500,00	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	2.572,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	36220.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.572,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	693,70	500	500	500	500	500
	36220.342100 Erträge aus Verkauf	693,70	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	457,00	0	0	0	0	0
	36220.356100 Bußgelder	457,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	763.601,36	635.500	616.000	618.000	618.000	618.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.312.143,62	1.476.400	1.594.200	1.625.300	1.657.000	1.689.400
	36220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.259,35	26.800	0	0	0	0
	36220.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	988.101,01	1.079.500	1.219.800	1.244.200	1.269.000	1.294.400
	36220.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.775,20	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.904,77	12.900	0	0	0	0
	36220.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	66.509,22	70.500	80.700	82.400	84.100	85.800
	36220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	204.024,58	219.900	249.600	254.500	259.600	264.800
	36220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.569,49	10.800	8.100	8.200	8.300	8.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.840,73	142.800	249.000	249.000	249.000	249.000
	36220.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.677,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36220.423100 Mieten und Pachten	2.400,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36220.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.132,48	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	36220.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	126,50	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	36220.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.536,63	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36220.427101 Programm Familienförderung	121.801,33	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	36220.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.166,20	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16.	Abschreibungen	1.849,17	2.100	2.300	2.100	2.500	2.300
	36220.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	308,10	400	700	700	700	500
	36220.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.541,07	1.700	1.600	1.400	1.800	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	104.752,27	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	36220.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	16.280,00	0	0	0	0	0
	36220.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.968,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	36220.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.159,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36220.433900 Aufwendungen Sonderfonds "Wir sind dabei"	8.345,19	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.337,11	166.000	172.900	172.900	172.900	172.900
	36220.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	170,00	4.000	0	0	0	0
	36220.443100 Geschäftsaufwendungen	13.179,71	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	36220.443150 Reisekosten aus LOGA	2.919,60	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	36220.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.067,80	145.500	155.500	155.500	155.500	155.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.620.922,90	1.903.300	2.134.400	2.165.300	2.197.400	2.229.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-857.321,54	-1.267.800	-1.518.400	-1.547.300	-1.579.400	-1.611.600
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-857.321,54	-1.267.800	-1.518.400	-1.547.300	-1.579.400	-1.611.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36220.381110 Interne Erstattungen	940,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.587,70	891.100	823.700	766.700	753.600	766.600
	36220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.511,03	743.600	684.900	628.200	612.700	625.300
	36220.481104 ILV Fachanwendung IT	96.551,69	132.800	125.300	125.000	127.400	127.800
	36220.481105 ILV Dienstwagen	18.371,98	13.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	36220.481110 Interne Erstattungen	153,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-788.647,22	-890.100	-822.700	-765.700	-752.600	-765.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.645.968,76	-2.157.900	-2.341.100	-2.313.000	-2.332.000	-2.377.200

36220 Prävention und Jugend Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	659.538,67	632.000	612.000	0	614.000	614.000	614.000
	36220.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	469.705,73	452.000	432.000	0	434.000	434.000	434.000
	36220.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	180.882,94	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	36220.614610 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-2.250,00	0	0	0	0	0	0
	36220.614710 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	36220.614810 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.522,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36220.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.522,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	693,70	500	500	0	500	500	500
	36220.642100 Einzahlungen aus Verkauf	693,70	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	496,12	0	0	0	0	0	0
	36220.656100 Einzahlung Bußgeld	457,00	0	0	0	0	0	0
	36220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,12	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.250,49	635.500	616.000	0	618.000	618.000	618.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.304.225,68	1.476.400	1.594.200	0	1.625.300	1.657.000	1.689.400
	36220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.259,35	26.800	0	0	0	0	0
	36220.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	993.734,94	1.079.500	1.219.800	0	1.244.200	1.269.000	1.294.400
	36220.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.785,40	56.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	36220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.904,77	12.900	0	0	0	0	0
	36220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60.684,32	70.500	80.700	0	82.400	84.100	85.800
	36220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	197.510,01	219.900	249.600	0	254.500	259.600	264.800
	36220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.346,89	10.800	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	168.404,26	142.800	249.000	0	249.000	249.000	249.000
	36220.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.677,59	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36220.723100 Mieten und Pachten	2.400,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	36220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.962,48	19.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	36220.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	104,90	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.198,23	87.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	36220.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105.894,86	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	36220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.166,20	18.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	79.684,67	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	36220.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	16.280,00	0	0	0	0	0	0
	36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.896,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	36220.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.163,48	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	36220.733900 Sonstige soziale Leistungen	8.345,19	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.486,96	166.000	172.900	0	172.900	172.900	172.900
	36220.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	170,00	4.000	0	0	0	0	0
	36220.743100 Geschäftsauszahlungen	12.469,66	15.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	36220.743150 Reisekosten LOGA	2.779,50	1.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	36220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.067,80	145.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.801,57	1.901.200	2.132.100	0	2.163.200	2.194.900	2.227.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-906.551,08	-1.265.700	-1.516.100	0	-1.545.200	-1.576.900	-1.609.300
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	1.277,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36220.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.277,00	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	1.277,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.277,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-907.828,08	-1.267.700	-1.518.100	0	-1.547.200	-1.578.900	-1.611.300
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)	-907.828,08	-1.267.700	-1.518.100	0	-1.547.200	-1.578.900	-1.611.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3622020001 Ausstattung Jugendwerkstatt									
36220.783110 Anschaffung für die Jugendwerkstatt	1.277,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
= Saldo	-1.277,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-10.000,00

36230 Kinderbetreuung			Verantwortlich: Frau Oelsner		
Produktbeschreibung Betrieb von kreiseigenen Großtagespflegestellen; 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 § 24 SGB VIII					
Ziele für das Jahr 2023 1. Weiterentwicklung des Vertretungskonzeptes in der Kindertagespflege					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

36230 Kinderbetreuung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	30.500,56	0	96.700	0	0	0
	36230.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.500,56	0	96.700	0	0	0
	Erläuterungen: einmalige Förderung des Landes für die eigenen Großtagespflegestellen (RAT)						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.353,05	14.500	6.000	3.000	2.000	2.000
	36230.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.353,05	14.500	6.000	3.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.603,54	0	0	0	0	0
	36230.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.603,54	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	62.457,15	14.500	102.700	3.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	312.473,67	235.400	186.300	190.700	195.200	199.800
	36230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.563,31	28.500	28.600	29.200	29.800	30.400
	36230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	210.315,92	148.100	108.100	110.800	113.500	116.300
	36230.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.545,58	13.800	15.000	15.300	15.600	15.900
	36230.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.867,25	9.600	7.100	7.300	7.500	7.700
	36230.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	42.055,55	29.900	21.900	22.400	23.000	23.600
	36230.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.126,06	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610,84	60.700	26.500	26.500	26.500	26.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	36230.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.449,37	52.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	36230.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,80	2.000	0	0	0	0
	36230.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.072,67	6.700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.301,36	8.000	5.400	5.100	5.100	5.100
	36230.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.301,36	8.000	5.400	5.100	5.100	5.100
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	1.874,10	4.200	0	0	0	0
	36230.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	36230.443150 Reisekosten aus LOGA	1.554,90	1.200	0	0	0	0
	36230.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.259,97	308.300	218.200	222.300	226.800	231.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-263.802,82	-293.800	-115.500	-219.300	-224.800	-229.400
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(-)	-263.802,82	-293.800	-115.500	-219.300	-224.800	-229.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.310,08	142.600	88.200	82.000	80.600	82.000
	36230.481100 Aufwendungen aus ILV	181.678,31	121.100	74.800	68.600	66.900	68.300
	36230.481104 ILV Fachanwendung IT	26.202,01	21.100	13.200	13.200	13.500	13.500
	36230.481105 ILV Dienstwagen	429,76	400	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.310,08	-142.600	-88.200	-82.000	-80.600	-82.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.112,90	-436.400	-203.700	-301.300	-305.400	-311.400

36230 Kinderbetreuung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	44.036,43	0	96.700	0	0	0	0
	36230.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.036,43	0	96.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	359,24	0	0	0	0	0	0
	36230.622100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	359,24	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	26.603,54	0	0	0	0	0	0
	36230.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.603,54	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	70.999,21	0	96.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	326.919,05	235.400	186.300	0	190.700	195.200	199.800
	36230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	27.563,31	28.500	28.600	0	29.200	29.800	30.400
	36230.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	223.968,79	148.100	108.100	0	110.800	113.500	116.300
	36230.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	13.545,58	13.800	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	36230.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.624,96	9.600	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	36230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.095,39	29.900	21.900	0	22.400	23.000	23.600
	36230.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.121,02	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.583,39	60.700	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	36230.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.490,67	52.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	36230.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	88,80	2.000	0	0	0	0	0
	36230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.003,92	6.700	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	2.087,10	4.200	0	0	0	0	0
	36230.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	36230.743150 Reisekosten LOGA	1.767,90	1.200	0	0	0	0	0
	36230.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,20	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.589,54	300.300	212.800	0	217.200	221.700	226.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-264.590,33	-300.300	-116.100	0	-217.200	-221.700	-226.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.099,90	77.700	0	0	0	0	0
	36230.681100 Investitionszuweisungen vom Land	14.099,90	77.700	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	14.099,90	77.700	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	1.452,72	26.000	0	0	0	0	0
	36230.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.452,72	26.000	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	1.452,72	26.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.647,18	51.700	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-251.943,15	-248.600	-116.100	0	-217.200	-221.700	-226.300
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)	-251.943,15	-248.600	-116.100	0	-217.200	-221.700	-226.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3623020001 Ausstattung Großtagespflegestellen									
36230.681100 Investitionszuweisungen des Landes für GTP	14.099,90	77.700	0	0	0	0	0	177.700,00	177.700,00
36230.783110 Ausstattung Großtagespflegestellen	1.452,72	26.000	0	0	0	0	0	39.990,45	117.990,45
= Saldo	12.647,18	51.700	0	0	0	0	0	137.709,55	59.709,55

36321 Förderung der Erziehung in der Familie				Verantwortlich: Herr Pulte	
Produktbeschreibung Förderung, Motivation, Begleitung und in der Folge Nachsorge vorgenannter Prozesse, so wie die Teilnahme an Helfer- konferenzen, um die Ressourcen der Familien zu (re-)aktivieren und den Zugang zu niedrigschwelligen Hilfsangeboten zu erleichtern.					
Auftragsgrundlage §16 SGB VIII					
Produktziele Möglichst frühen Zugang zu niedrigschwelligen Hilfen schaffen, um deutlich intensiver in das Familienleben eingreifende Hilfen unnötig zu machen.					
Ziele für das Jahr 2023 Reaktivierung und Ausbau von Netzwerken, die einen vereinfachten Zugang vorhandenen Hilfsangeboten ermöglichen.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

36321 Förderung der Erziehung in der Familie
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	106,67	100	100	100	100	100
	36321.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	106,67	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	106,67	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	447.988,53	469.000	525.700	536.300	547.000	557.900
	36321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.376,05	0	0	0	0	0
	36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	327.985,90	368.000	414.100	422.400	430.800	439.400
	36321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.047,77	0	0	0	0	0
	36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.895,39	24.400	25.600	26.100	26.600	27.100
	36321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.252,46	74.400	83.400	85.100	86.800	88.500
	36321.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.430,96	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,80	400	400	400	400	400
	36321.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	36321.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	57,80	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	36321.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57.479,13	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	36321.433100 Entgelte u. sonst. Leistungen Umgangsbegleitung	21.177,21	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36321.433101 Entgelte u. sonst. Leistungen- Alltagsbegleiter u. Patenfam.	36.301,92	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.812,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36321.443100 Geschäftsaufwendungen	167,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36321.443150 Reisekosten aus LOGA	4.645,37	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.337,93	513.500	605.100	615.700	626.400	637.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-510.231,26	-513.400	-605.000	-615.600	-626.300	-637.200
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(-)	-510.231,26	-513.400	-605.000	-615.600	-626.300	-637.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	251.103,80	251.200	265.700	247.500	243.300	247.400
	36321.481100 Aufwendungen aus ILV	213.493,26	208.200	219.800	201.700	196.700	200.700
	36321.481104 ILV Fachanwendung IT	37.106,77	42.400	45.300	45.200	46.000	46.100
	36321.481105 ILV Dienstwagen	503,77	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.103,80	-251.200	-265.700	-247.500	-243.300	-247.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-761.335,06	-764.600	-870.700	-863.100	-869.600	-884.600

36321 Förderung der Erziehung in der Familie
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	106,67	100	100	0	100	100	100
	36321.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	106,67	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	106,67	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	458.976,42	469.000	525.700	0	536.300	547.000	557.900
	36321.701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.376,05	0	0	0	0	0	0
	36321.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	339.311,26	368.000	414.100	0	422.400	430.800	439.400
	36321.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	8.047,77	0	0	0	0	0	0
	36321.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.870,96	24.400	25.600	0	26.100	26.600	27.100
	36321.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.464,86	74.400	83.400	0	85.100	86.800	88.500
	36321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.905,52	2.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117,00	400	400	0	400	400	400
	36321.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	36321.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	117,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	57.879,48	40.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	36321.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.177,21	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36321.733101 Präventionsprojekte Frühe Hilfen	36.702,27	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.301,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36321.743100 Geschäftsauszahlungen	167,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36321.743150 Reisekosten LOGA	4.134,83	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.274,83	513.400	605.100	0	615.700	626.400	637.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-521.168,16	-513.300	-605.000	0	-615.600	-626.300	-637.200
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-521.168,16	-513.300	-605.000	0	-615.600	-626.300	-637.200
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)	-521.168,16	-513.300	-605.000	0	-615.600	-626.300	-637.200

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Verantwortlich: Herr Pulte

Produktbeschreibung

Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern in einer geeigneten Wohnform. Bei Bedarf und Sinnhaftigkeit auch unter Einbindung des anderen Elternteils.

Auftragsgrundlage

§19 SGB VIII

Produktziele

Die Erziehungsdefizite der Eltern werden über Anleitung und Reflektion so weit ausgebaut, dass ein Verbleib in der stationären Maßnahme nicht länger notwendig erscheint und die Eltern ihr Kind in der eigenen Wohnung versorgen können.

Ziele für das Jahr 2023

Durch die Gesetzesänderung ist die Möglichkeit Väter mit dieser Hilfeform zu versorgen deutlich gestärkt worden. Der Fokus soll stärker darauf gelegt werden, bei gleichen Ansprüchen der Eltern denjenigen zu fördern, der potenziell das größere Entwicklungs- und Mitwirkungspotenzial zeigt, um langfristig eine Gefährdung des Kindeswohls und eine Herausnahme zu vermeiden werden. Hierdurch soll den Familien ebenso eine zu lange Laufzeit erspart werden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Unterbringungen	59	63	60	65	65

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	84.291,29	82.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	36323.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	70.079,56	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	8.607,53	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36323.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.604,20	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	143,97	0	0	0	0	0
	36323.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	143,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.435,26	82.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	136.418,70	128.100	149.600	152.500	155.400	158.600
	36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.366,90	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
	36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	95.471,99	92.500	108.500	110.700	112.900	115.200
	36323.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.111,79	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.409,26	6.100	7.300	7.400	7.500	7.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	36323.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.664,59	18.700	22.000	22.400	22.800	23.300
	36323.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.394,17	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	0,00	100	100	100	100	100
	36323.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	685,90	100	0	0	0	0
	36323.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	36323.472110 Abschreibungen auf Forderungen	685,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.931.201,95	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	36323.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	1.931.201,95	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,88	400	400	400	400	400
	36323.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	36323.443150 Reisekosten aus LOGA	1.146,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.069.453,43	2.728.700	2.650.100	2.653.000	2.655.900	2.659.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.985.018,17	-2.646.700	-2.528.100	-2.531.000	-2.533.900	-2.537.100
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(-)	-1.985.018,17	-2.646.700	-2.528.100	-2.531.000	-2.533.900	-2.537.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.127,26	78.800	86.200	80.300	78.800	80.100
	36323.481100 Aufwendungen aus ILV	65.588,55	65.300	71.300	65.400	63.700	65.000
	36323.481104 ILV Fachanwendung IT	11.384,02	13.300	14.700	14.700	14.900	14.900
	36323.481105 ILV Dienstwagen	154,69	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.127,26	-78.800	-86.200	-80.300	-78.800	-80.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.062.145,43	-2.725.500	-2.614.300	-2.611.300	-2.612.700	-2.617.200

Erläuterungen:

36323.433200:

Die Fallzahlen sind weiterhin stark gestiegen (Durchschnitt 21: 41 Fälle, 22: 48 Fälle, aktuell: 50 Fälle), daneben konnten die Unterbringungen nur in kostenintensiven Einrichtungen erfolgen (Bsp: KM + 2 Kinder = mtl. 22.500 €). In 2022 wurde der Ansatz durch den Nachtrag um 700.000 € erhöht, dieser Betrag wird jedoch voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt werden, so dass in 2023 ein etwas geringerer Ansatz ausreichend erscheint.

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	81.057,03	82.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	36323.622100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	68.466,33	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	36323.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.986,50	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36323.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.604,20	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	81.057,03	82.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	135.589,19	128.100	149.600	0	152.500	155.400	158.600
	36323.701100 Dienstausschüttungen Beamte	8.366,90	6.300	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	36323.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	95.532,31	92.500	108.500	0	110.700	112.900	115.200
	36323.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.111,79	3.000	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	36323.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.879,31	6.100	7.300	0	7.400	7.500	7.700
	36323.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.454,30	18.700	22.000	0	22.400	22.800	23.300
	36323.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.244,58	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	1,18	100	100	0	100	100	100
	36323.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	36323.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	1,18	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.806.561,71	2.600.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	36323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.806.561,71	2.600.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.187,45	400	400	0	400	400	400
	36323.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	36323.743150 Reisekosten LOGA	1.187,45	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.339,53	2.728.600	2.650.100	0	2.653.000	2.655.900	2.659.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.862.282,50	-2.646.600	-2.528.100	0	-2.531.000	-2.533.900	-2.537.100
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	-1.862.282,50	-2.646.600	-2.528.100	0	-2.531.000	-2.533.900	-2.537.100
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)	-1.862.282,50	-2.646.600	-2.528.100	0	-2.531.000	-2.533.900	-2.537.100

36331 Hilfen zur Erziehung			Verantwortlich: Herr Pulte			
Produktbeschreibung Hilfe für Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können, Sozialpraktikant						
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII						
Produktziele						
Ziele für das Jahr 2023						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

36331 Hilfen zur Erziehung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	29.364,14	28.800	32.700	33.300	33.900	34.500
	36331.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	639,58	0	0	0	0	0
	36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.082,81	22.600	25.500	26.000	26.500	27.000
	36331.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	314,31	0	0	0	0	0
	36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.490,15	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	36331.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.526,99	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500
	36331.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	310,30	100	200	200	200	200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36331.426100 Fachbezogene Fortbildung	175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36331.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	198,40	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	36331.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	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	12.780,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36331.443100 Geschäftsaufwendungen	3.362,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36331.443150 Reisekosten aus LOGA	9.418,37	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.518,05	35.900	39.700	40.300	40.900	41.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.518,05	-35.900	-39.700	-40.300	-40.900	-41.500
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(-)	-42.518,05	-35.900	-39.700	-40.300	-40.900	-41.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.734,03	18.200	19.900	18.500	18.100	18.500
	36331.481100 Aufwendungen aus ILV	13.382,63	15.100	16.500	15.100	14.700	15.000
	36331.481104 ILV Fachanwendung IT	2.319,84	3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
	36331.481105 ILV Dienstwagen	31,56	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.734,03	-18.200	-19.900	-18.500	-18.100	-18.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.252,08	-54.100	-59.600	-58.800	-59.000	-60.000

36331 Hilfen zur Erziehung Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	28.705,62	28.800	32.700	0	33.300	33.900	34.500
	36331.701100 Dienstausschüttungen Beamte	639,58	0	0	0	0	0	0
	36331.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	21.974,96	22.600	25.500	0	26.000	26.500	27.000
	36331.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	314,31	0	0	0	0	0	0
	36331.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.367,32	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36331.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.121,18	4.600	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	36331.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	288,27	100	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	411,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36331.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	175,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36331.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	236,20	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	12.020,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36331.743100 Geschäftsauszahlungen	3.382,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36331.743150 Reisekosten LOGA	8.638,29	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.137,65	35.800	39.700	0	40.300	40.900	41.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.137,65	-35.800	-39.700	0	-40.300	-40.900	-41.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-41.137,65	-35.800	-39.700	0	-40.300	-40.900	-41.500
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)	-41.137,65	-35.800	-39.700	0	-40.300	-40.900	-41.500

36333 Soziale Gruppenarbeit				Verantwortlich: Herr Pulte	
Produktbeschreibung Hilfe für ältere Kinder und Jugendliche zur Überwindung von Entwicklungsproblemen					
Auftragsgrundlage §29 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz					
Produktziele Älteren Kindern und Jugendlichen soll innerhalb einer Gleichaltrigengruppe ein Lernraum für soziales Verhalten geboten werden, damit sie entsprechende Entwicklungsdefizite aufholen können. Innerhalb des JGG kann die Sozialegruppenarbeit als Auflage erteilt werden, hier dann mit spezifischen Aufträgen an den Lerninhalt und in gesonderten Gruppen.					
Ziele für das Jahr 2023 Keine spezifischen Ziele. Die Angebote sind vorhanden und bewährt. Grundsätzlich kann ein Ziel sein, einen stärkeren Nutzen aus den vorhandenen Angeboten zu ziehen, wobei diese durch ihren Finanzierungscharakter nicht ohne Weiteres spontan erweiterbar sind, was eine stärkere Frequentierung nur im Rahmen der vorhandenen Plätze ermöglicht.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Soziale Gruppenarbeit	34	41	38	40	40

36333 Soziale Gruppenarbeit Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	56.102,62	50.900	55.900	57.100	58.300	59.500
	36333.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.920,56	0	0	0	0	0
	36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	41.218,09	39.900	43.800	44.700	45.600	46.500
	36333.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	943,83	0	0	0	0	0
	36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.779,05	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	36333.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.481,75	8.100	8.800	9.000	9.200	9.400
	36333.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	759,34	200	300	300	300	300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36333.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	36333.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	218.570,33	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	36333.433100 Entgelte und sonstige Leistungen	218.570,33	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,73	0	100	100	100	100
	36333.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	36333.443150 Reisekosten aus LOGA	55,73	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.728,68	271.100	296.100	297.300	298.500	299.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-274.728,68	-271.100	-296.100	-297.300	-298.500	-299.700
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(-)	-274.728,68	-271.100	-296.100	-297.300	-298.500	-299.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.240,74	30.900	29.900	27.900	27.400	27.900
	36333.481100 Aufwendungen aus ILV	26.565,88	25.600	24.700	22.700	22.100	22.600
	36333.481104 ILV Fachanwendung IT	4.612,19	5.200	5.100	5.100	5.200	5.200
	36333.481105 ILV Dienstwagen	62,67	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.240,74	-30.900	-29.900	-27.900	-27.400	-27.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.969,42	-302.000	-326.000	-325.200	-325.900	-327.600

36333 Soziale Gruppenarbeit Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	54.934,84	50.900	55.900	0	57.100	58.300	59.500
	36333.701100 Dienstausschüttungen Beamte	1.920,56	0	0	0	0	0	0
	36333.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	41.085,99	39.900	43.800	0	44.700	45.600	46.500
	36333.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	943,83	0	0	0	0	0	0
	36333.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.542,59	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	36333.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.721,46	8.100	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	36333.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	720,41	200	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	100	100	0	100	100	100
	36333.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	193.570,33	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	36333.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	193.570,33	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77,70	0	100	0	100	100	100
	36333.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	36333.743150 Reisekosten LOGA	77,70	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.582,87	271.000	296.100	0	297.300	298.500	299.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.582,87	-271.000	-296.100	0	-297.300	-298.500	-299.700
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-248.582,87	-271.000	-296.100	0	-297.300	-298.500	-299.700
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)	-248.582,87	-271.000	-296.100	0	-297.300	-298.500	-299.700

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Verantwortlich: Herr Pulte

Produktbeschreibung

Individuelle Hilfe für ältere Kinder und Jugendliche zur Überwindung von Entwicklungsproblemen

Auftragsgrundlage

§30 SGB VIII

Produktziele

Unterstützung bei der Bewältigung von spezifischen Entwicklungsproblemen als Einzelfallmaßnahme unter Einbeziehung des vorhandenen Sozialumfeldes.

Ziele für das Jahr 2023

Keine spezifischen Ziele

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	241	213	250	250	250

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	500	500	500	500
	36334.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	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	130.597,76	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36334.348100 Erstattungen vom Land	38.033,05	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36334.348110 Erstattung vom Land UMA	50.980,28	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36334.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.584,43	20.000	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	130.597,76	115.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	156.683,10	150.200	175.700	179.200	182.800	186.400
	36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.109,38	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	107.742,50	106.100	125.300	127.800	130.400	133.000
	36334.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.459,54	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.215,44	7.000	8.400	8.600	8.800	9.000
	36334.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.232,42	21.500	25.500	26.000	26.500	27.000
	36334.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.923,82	2.100	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	400	400	400	400	400
	36334.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	36334.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.238.524,05	1.270.000	1.210.000	1.210.000	1.310.000	1.310.000
	36334.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	974.777,58	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	36334.433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (junge Volljährige)	233.759,88	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	36334.433110 Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	29.986,59	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635,31	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	36334.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	36334.443150 Reisekosten aus LOGA	968,31	0	0	0	0	0
	36334.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.667,00	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.398.842,46	1.435.100	1.392.100	1.395.600	1.499.200	1.502.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.268.244,70	-1.320.100	-1.366.600	-1.370.100	-1.473.700	-1.477.300
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(-)	-1.268.244,70	-1.320.100	-1.366.600	-1.370.100	-1.473.700	-1.477.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.873,89	92.300	100.800	93.900	92.200	93.900
	36334.481100 Aufwendungen aus ILV	74.739,25	76.500	83.400	76.500	74.600	76.200
	36334.481104 ILV Fachanwendung IT	12.958,42	15.600	17.200	17.200	17.400	17.500
	36334.481105 ILV Dienstwagen	176,22	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.873,89	-92.300	-100.800	-93.900	-92.200	-93.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.118,59	-1.412.400	-1.467.400	-1.464.000	-1.565.900	-1.571.200

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	500	0	500	500	500
	36334.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	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	121.421,69	115.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36334.648100 Erstattungen vom Land	37.619,05	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36334.648110 Erstattungen vom Land	52.214,37	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36334.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	31.588,27	20.000	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	121.421,69	115.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	154.105,66	150.200	175.700	0	179.200	182.800	186.400
	36334.701100 Dienstausszahlungen Beamte	11.109,38	9.100	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	36334.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	107.807,13	106.100	125.300	0	127.800	130.400	133.000
	36334.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.459,54	4.400	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	36334.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.626,13	7.000	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	36334.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.307,80	21.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
	36334.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.795,68	2.100	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	2,30	400	400	0	400	400	400
	36334.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	36334.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	2,30	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.232.818,49	1.270.000	1.210.000	0	1.210.000	1.310.000	1.310.000
	36334.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	969.072,02	950.000	1.000.000	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	36334.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	233.759,88	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	36334.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.986,59	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.879,35	14.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	36334.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36334.743150 Reisekosten LOGA	1.212,35	0	0	0	0	0	0
	36334.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.667,00	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.805,80	1.435.000	1.392.100	0	1.395.600	1.499.200	1.502.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.269.384,11	-1.320.000	-1.366.600	0	-1.370.100	-1.473.700	-1.477.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-1.269.384,11	-1.320.000	-1.366.600	0	-1.370.100	-1.473.700	-1.477.300
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)	-1.269.384,11	-1.320.000	-1.366.600	0	-1.370.100	-1.473.700	-1.477.300

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Verantwortlich: Herr Pulte

Produktbeschreibung

Intensive Betreuung von Familien bei Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen, Hilfe zur Selbsthilfe

Auftragsgrundlage

§31 SGB VIII

Produktziele

Die Familien werden bei spezifischen problembewältigungen unterstützt und zur Selbsthilfe angeleitet. Die Hilfe richtet sich vor allem an die Eltern, bindet aber alle Familienmitglieder entsprechend der vereinbarten Ziele ein.

Ziele für das Jahr 2023

Die Bedarfsorientierte Aussteuerung der Hilfe soll weiter ausgebaut werden. Sehr lange Laufzeiten (kontinuierliche Hilfe über 2 Jahre) sollen kritisch betrachtet und erneut auf die Geeignetheit der Maßnahme hinterfragt werden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Sozialpädagogische Familienhilfe	232	278	240	280	290

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	51.543,53	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36335.348110 Erstattung vom Land UMA	8.904,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36335.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.638,69	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	51.543,53	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	156.907,14	148.700	176.300	179.900	183.600	187.300
	36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.704,75	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	107.175,97	104.100	125.000	127.500	130.100	132.700
	36335.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.752,13	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.181,08	6.900	8.300	8.500	8.700	8.900
	36335.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.078,13	21.100	25.400	25.900	26.400	26.900
	36335.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.015,08	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	36335.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.497.833,32	1.805.000	1.955.000	2.005.000	2.055.000	2.105.000
	36335.433100 Entgelte und sonstige Leistungen	1.497.833,32	1.800.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
	36335.433110 Entgelte und sonstigen Leistungen - UMA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200,15	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	36335.443100 Geschäftsaufwendungen	40,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36335.443150 Reisekosten aus LOGA	1.932,85	0	0	0	0	0
	36335.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	47.226,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.703.940,61	1.979.800	2.167.300	2.220.900	2.274.600	2.328.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.652.397,08	-1.924.800	-2.132.300	-2.185.900	-2.239.600	-2.293.300
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(-)	-1.652.397,08	-1.924.800	-2.132.300	-2.185.900	-2.239.600	-2.293.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.646,91	88.900	97.400	90.700	89.100	90.600
	36335.481100 Aufwendungen aus ILV	74.540,14	73.700	80.600	73.900	72.100	73.500
	36335.481104 ILV Fachanwendung IT	12.931,00	15.000	16.600	16.600	16.800	16.900
	36335.481105 ILV Dienstwagen	175,77	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.646,91	-88.900	-97.400	-90.700	-89.100	-90.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.740.043,99	-2.013.700	-2.229.700	-2.276.600	-2.328.700	-2.383.900

Erläuterungen:

36335.433100:

Die Fallzahlen sind von durchschnittlich 145 in 2021 auf 171 gestiegen (aktuell 182), der Ansatz wurde daher bereits in 2022 durch den Nachtrag um 400.000 € erhöht. Da die Fallzahlen auch weiterhin deutlich steigen, muss in 2023 eine weitere Erhöhung erfolgen.

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	62.182,97	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36335.648110 Erstattungen vom Land	8.904,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36335.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	53.278,13	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	62.182,97	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	154.675,16	148.700	176.300	0	179.900	183.600	187.300
	36335.701100 Dienstausschüttungen Beamte	11.704,75	9.700	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	36335.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	107.516,28	104.100	125.000	0	127.500	130.100	132.700
	36335.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.752,13	4.700	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	36335.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.609,94	6.900	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	36335.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.203,39	21.100	25.400	0	25.900	26.400	26.900
	36335.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.888,67	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2,68	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 Fortbildungsaufwand aus LOGA	2,68	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.497.380,65	1.805.000	1.955.000	0	2.005.000	2.055.000	2.105.000
	36335.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.497.380,65	1.800.000	1.950.000	0	2.000.000	2.050.000	2.100.000
	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	49.465,55	24.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	36335.743100 Geschäftsauszahlungen	40,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36335.743150 Reisekosten LOGA	2.198,25	0	0	0	0	0	0
	36335.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	47.226,50	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.524,04	1.979.700	2.167.300	0	2.220.900	2.274.600	2.328.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.639.341,07	-1.924.700	-2.132.300	0	-2.185.900	-2.239.600	-2.293.300
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-1.639.341,07	-1.924.700	-2.132.300	0	-2.185.900	-2.239.600	-2.293.300
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)	-1.639.341,07	-1.924.700	-2.132.300	0	-2.185.900	-2.239.600	-2.293.300

36336 Erziehung in der Tagesgruppe

Verantwortlich: Herr Pulte

Produktbeschreibung

Teilstationäre Hilfe zur Entwicklung des sozialen Lernens in Gruppen, Begleitung und Förderung in schulischen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

§32 SGB VIII

Produktziele

Die Anbindung des Kindes in der Tagesgruppe soll eine verlässliche, kontinuierliche Struktur außerhalb des Haushaltes schaffen. Die betreuenden Fachkräfte bieten Unterstützung im und Strukturierung des Alltages und sind gleichzeitig Unterstützer für die Eltern, um erzieherische Erfordernisse im Haushalt anzusprechen und Veränderungen anzustoßen, beziehungsweise die Bedürfnisse der Kinder in bestimmten Bereichen erkennen zu lernen/ können.

Ziele für das Jahr 2023

Bei Bedarfen über zwei Jahre hinaus ist die Hilfeform bzw. die Erziehungsfähigkeit der Eltern noch einmal zu hinterfragen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Erziehung in der Tagesgruppe	52	60	70	70	70

36336 Erziehung in der Tagesgruppe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	4.155,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36336.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.155,91	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	4.155,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	87.054,19	84.800	96.100	98.100	100.100	102.100
	36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.276,46	8.400	9.000	9.200	9.400	9.600
	36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.914,12	55.700	63.400	64.700	66.000	67.300
	36336.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.558,78	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.736,87	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	36336.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.526,83	11.300	12.900	13.200	13.500	13.800
	36336.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.041,13	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,80	300	300	300	300	300
	36336.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	36336.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	46,80	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	36336.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.804.464,02	1.800.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
	36336.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	1.804.464,02	1.800.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.153,97	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	36336.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	36336.443150 Reisekosten aus LOGA	621,98	0	0	0	0	0
	36336.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	30.531,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.922.718,98	1.895.800	2.057.000	2.059.000	2.111.000	2.113.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.918.563,07	-1.890.800	-2.052.000	-2.054.000	-2.106.000	-2.108.000
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(-)	-1.918.563,07	-1.890.800	-2.052.000	-2.054.000	-2.106.000	-2.108.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.838,88	47.400	55.800	52.000	51.100	52.000
	36336.481100 Aufwendungen aus ILV	39.839,11	39.300	46.200	42.400	41.300	42.200
	36336.481104 ILV Fachanwendung IT	6.905,83	8.000	9.500	9.500	9.700	9.700
	36336.481105 ILV Dienstwagen	93,94	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.838,88	-47.400	-55.800	-52.000	-51.100	-52.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.965.401,95	-1.938.200	-2.107.800	-2.106.000	-2.157.100	-2.160.000

Erläuterungen:

36336.433200:

Die Fallzahlen sind in 2022 nochmals deutlich gestiegen (Durchschnitt 2021: 49, Stand Juli 2022: 58), zusammen mit den weiterhin steigenden Entgelten muss daher für 2023 von einem deutlich erhöhtem Bedarf ausgegangen werden.

36336 Erziehung in der Tagesgruppe
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	4.866,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36336.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.866,40	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	4.866,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	85.776,04	84.800	96.100	0	98.100	100.100	102.100
	36336.701100 Dienstausschüttungen Beamte	9.276,46	8.400	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	36336.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	55.967,50	55.700	63.400	0	64.700	66.000	67.300
	36336.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.558,78	4.000	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	36336.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.445,55	3.700	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	36336.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.547,56	11.300	12.900	0	13.200	13.500	13.800
	36336.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.980,19	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47,56	300	300	0	300	300	300
	36336.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	36336.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	47,56	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.554.875,89	1.800.000	1.950.000	0	1.950.000	2.000.000	2.000.000
	36336.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.554.875,89	1.800.000	1.950.000	0	1.950.000	2.000.000	2.000.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.154,29	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	36336.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	36336.743150 Reisekosten LOGA	622,30	0	0	0	0	0	0
	36336.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	30.531,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.853,78	1.895.700	2.057.000	0	2.059.000	2.111.000	2.113.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.666.987,38	-1.890.700	-2.052.000	0	-2.054.000	-2.106.000	-2.108.000
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-1.666.987,38	-1.890.700	-2.052.000	0	-2.054.000	-2.106.000	-2.108.000
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)	-1.666.987,38	-1.890.700	-2.052.000	0	-2.054.000	-2.106.000	-2.108.000

36338 Heimerziehung			Verantwortlich: Herr Pulte		
Produktbeschreibung Erziehung in einer Einrichtung (Heim) oder sonstigen betreuten Wohnform; Sozialpraktikant; Intensive Einzelbetreuung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung					
Auftragsgrundlage §34 SGB VIII					
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 2023 Rückkehroption des Kindes in den elterlichen Haushalt frühstmöglich abklären und entsprechende Weichen in der Hilfeplanung stellen. Die altersangemessene Beteiligung der Kinder und Jugendlichen innerhalb des Hilfeplanverfahrens stärken.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Heimerziehung	204	220	210	220	220

36338 Heimerziehung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.694.660,66	723.000	733.000	733.000	733.000	733.000
	36338.321300 Leistungen von Sozialleistungs-trägern außerhalb von Einrichtungen	3.519,84	0	0	0	0	0
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwen-dungersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	427.885,21	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	36338.322101 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz i.E. (junge Volljährige)	103.834,52	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36338.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	1.045.473,03	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36338.322301 Leist. v. Sozialleistungsträg. i. E. (junge Volljährige)	91.641,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36338.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	22.306,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36338.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (junge Volljährige)	0,00	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	1.392.990,22	1.410.000	1.470.000	1.360.000	1.260.000	1.210.000
	36338.348100 Erstattungen vom Land	61.157,84	90.000	0	0	0	0
	36338.348101 Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	124.146,66	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36338.348110 Erstattung vom Land UMA	159.369,92	350.000	540.000	450.000	400.000	350.000
	36338.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	173.462,26	200.000	220.000	200.000	150.000	150.000
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	829.374,89	660.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	36338.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	45.478,65	40.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.062,46	0	0	0	0	0
	36338.356100 Bußgelder	-300,00	0	0	0	0	0
	36338.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.362,46	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.104.713,34	2.133.000	2.203.000	2.093.000	1.993.000	1.943.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.795,04	238.600	339.500	346.200	353.000	360.100
	36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.490,73	30.000	31.500	32.100	32.700	33.400
	36338.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.902,49	148.600	225.900	230.400	235.000	239.700
	36338.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.949,96	14.500	16.500	16.800	17.100	17.400
	36338.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.656,35	9.700	13.000	13.300	13.600	13.900
	36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.864,95	30.100	45.800	46.700	47.600	48.600
	36338.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.930,56	5.700	6.800	6.900	7.000	7.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36338.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.275,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36338.426101 Fachbezogene Fortbildung -WIHI	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	39.839,21	100	0	0	0	0
	36338.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	36338.472110 Abschreibungen auf Forderungen	39.839,21	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.927.457,12	14.983.000	15.040.000	15.080.000	15.130.000	15.230.000
	36338.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	10.795.016,87	12.400.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000
	36338.433201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	1.700.841,14	1.700.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	36338.433202 Intensive Einzelbetreuung	76.214,52	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36338.433210 Heim UMA Minderjährige	144.010,82	500.000	540.000	450.000	400.000	350.000
	36338.433211 Entgelte u. sonst. Leistungen (junge Volljährige) - UMA	211.373,77	200.000	220.000	200.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	532.837,10	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	36338.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	4.080,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36338.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	716,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36338.443150 Reisekosten aus LOGA	6.537,19	0	0	0	0	0
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	483.537,32	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	36338.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	37.964,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.747.014,09	15.668.700	15.826.500	15.873.200	15.930.000	16.037.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.642.300,75	-13.535.700	-13.623.500	-13.780.200	-13.937.000	-14.094.100
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(-)	-10.642.300,75	-13.535.700	-13.623.500	-13.780.200	-13.937.000	-14.094.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.725,49	135.100	156.300	145.600	143.000	145.500
	36338.481100 Aufwendungen aus ILV	110.346,65	112.000	129.300	118.600	115.600	118.000
	36338.481104 ILV Fachanwendung IT	19.118,73	22.800	26.600	26.600	27.000	27.100
	36338.481105 ILV Dienstwagen	260,11	300	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.725,49	-135.100	-156.300	-145.600	-143.000	-145.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.772.026,24	-13.670.800	-13.779.800	-13.925.800	-14.080.000	-14.239.600

Erläuterungen:

36338.348100:

Aktuell gibt es keinen laufenden Hilfefall, für den eine Kostenerstattungspflicht des Landes besteht.

36338.433210/348110:

Die Fallzahlen UMA steigen zur Zeit wieder an, so dass sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge erhöht werden müssen.

36338.433200:

Anstieg der Fallzahlen von durchschnittlich 136 in 2021 auf 154 in 2022 (derzeitiger Stand 163), die Kostensteigerung ist aufgrund der Fallzahlen und der steigenden Heimkosten nachvollziehbar.

36338.433210:

Bei den jungen Volljährigen sind die Fallzahlen in 2022 deutlich rückgängig, so dass hier der zusätzlich bei den Minderjährigen benötigte Betrag wieder eingespart werden kann.

36338 Heimerziehung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.702.656,75	723.000	733.000	0	733.000	733.000	733.000
	36338.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.715,94	0	0	0	0	0	0
	36338.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	405.222,36	400.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	36338.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	103.769,30	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36338.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.080.756,81	190.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	36338.622301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	91.024,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36338.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	18.168,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36338.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	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	1.224.839,19	1.410.000	1.470.000	0	1.360.000	1.260.000	1.210.000
	36338.648100 Erstattungen vom Land	87.286,48	90.000	0	0	0	0	0
	36338.648101 Erstattungen vom Land	124.146,66	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36338.648110 Erstattungen vom Land	139.679,14	350.000	540.000	0	450.000	400.000	350.000
	36338.648111 Erstattungen vom Land	168.980,35	200.000	220.000	0	200.000	150.000	150.000
	36338.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	659.267,91	660.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	36338.648201 Erstattungen von Gemeinden/GV	45.478,65	40.000	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	2.927.495,94	2.133.000	2.203.000	0	2.093.000	1.993.000	1.943.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	236.594,71	238.600	339.500	0	346.200	353.000	360.100
	36338.701100 Dienstausszahlungen Beamte	31.603,91	30.000	31.500	0	32.100	32.700	33.400
	36338.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	145.079,75	148.600	225.900	0	230.400	235.000	239.700
	36338.702100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.949,96	14.500	16.500	0	16.800	17.100	17.400
	36338.702200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.874,03	9.700	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	36338.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.310,47	30.100	45.800	0	46.700	47.600	48.600
	36338.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.776,59	5.700	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	4.093,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36338.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.275,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36338.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36338.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	8,26	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	12.952.146,17	14.983.000	15.040.000	0	15.080.000	15.130.000	15.230.000
	36338.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.812.548,14	12.400.000	12.700.000	0	12.800.000	12.900.000	13.000.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36338.733201 Soziale Leistungen i.E.	1.704.690,41	1.700.000	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	36338.733202 Soziale Leistungen i.E.	76.214,52	183.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	36338.733210 Soziale Leistungen i.E.	149.069,19	500.000	540.000	0	450.000	400.000	350.000
	36338.733211 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. örtlicher Träger	209.623,91	200.000	220.000	0	200.000	150.000	150.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.408,74	444.000	444.000	0	444.000	444.000	444.000
	36338.743100 Geschäftsauszahlungen	3.920,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36338.743101 Geschäftsauszahlungen	716,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36338.743150 Reisekosten LOGA	6.225,16	0	0	0	0	0	0
	36338.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	454.581,55	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	36338.745201 Erstattungen an Gemeinden	37.964,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.696.243,50	15.668.600	15.826.500	0	15.873.200	15.930.000	16.037.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.768.747,56	-13.535.600	-13.623.500	0	-13.780.200	-13.937.000	-14.094.100
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)	-10.768.747,56	-13.535.600	-13.623.500	0	-13.780.200	-13.937.000	-14.094.100
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)	-10.768.747,56	-13.535.600	-13.623.500	0	-13.780.200	-13.937.000	-14.094.100

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich: Herr Pulte

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

§§ 8a & 42 SGB VIII

Produktziele

Eine mögliche Gefährdung für das Kind wurde bewertet und durch angemessene Maßnahmen abgewandt.

Ziele für das Jahr 2023

Routinierte Abläufe bei der Einschätzung und Gefahrenabwehr weiter ausbauen und stärken

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	59	61	70	70	70
Kinder in Bereitschaftspflege	15	0	20	20	20

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	3.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	36342.314110 Zuweisungen vom Land - UMA Verwaltungspauschale	0,00	3.000	10.000	10.000	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	46.923,97	67.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	36342.321100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz Bereitschaftspflege	22.071,87	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36342.321300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36342.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36342.322100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz Inobhutnahme	19.462,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36342.322300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern Inobhutnahme	545,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36342.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen Inobhutnahme	4.844,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	84.223,03	341.000	350.000	350.000	320.000	320.000
	36342.348100 Erstattungen vom Land	17.574,95	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36342.348110 Erstattung vom Land UMA	2.791,68	301.000	280.000	280.000	250.000	250.000
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.856,40	20.000	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	9,25	0	0	0	0	0
	36342.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	131.156,25	411.500	405.500	405.500	371.500	371.500
Ordentliche Aufwendungen							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	403.082,71	375.500	492.100	502.000	512.000	522.300
	36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.685,27	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
	36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	287.237,93	280.600	372.800	380.300	387.900	395.700
	36342.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.165,47	5.300	5.900	6.000	6.100	6.200
	36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.371,97	18.500	22.800	23.300	23.800	24.300
	36342.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	59.186,26	56.600	75.100	76.600	78.100	79.700
	36342.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.435,81	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550,25	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	36342.426100 Fachbezogene Fortbildung	16.140,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36342.426101 Fachbezogene Fortbildung- WIHI	410,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	4.018,16	100	0	0	0	0
	36342.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	36342.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.018,16	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	633.225,73	811.000	880.000	885.000	910.000	915.000
	36342.433100 Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschafts- pflege	171.570,47	160.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	36342.433110 Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschafts- pflege - UMA	0,00	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36342.433200 Entgelte u. sonst. Leistungen für Inobhutnahmen	433.548,21	350.000	450.000	450.000	500.000	500.000
	36342.433210 Entgelte u. sonst. Leistungen für Inobhutnahmen - UMA	28.107,05	250.000	250.000	250.000	220.000	220.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.830,54	64.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	36342.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	3.820,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36342.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	20,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36342.443150 Reisekosten aus LOGA	5.357,18	0	0	0	0	0
	36342.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	55.632,76	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.707,39	1.291.600	1.497.100	1.512.000	1.547.000	1.562.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-990.551,14	-880.100	-1.091.600	-1.106.500	-1.175.500	-1.190.800
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(-)	-990.551,14	-880.100	-1.091.600	-1.106.500	-1.175.500	-1.190.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.356,52	230.400	246.300	229.400	225.500	229.300
	36342.481100 Aufwendungen aus ILV	189.954,83	191.000	203.700	186.900	182.300	186.000
	36342.481104 ILV Fachanwendung IT	32.953,75	38.900	42.000	41.900	42.600	42.700
	36342.481105 ILV Dienstwagen	447,94	500	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.356,52	-230.400	-246.300	-229.400	-225.500	-229.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.213.907,66	-1.110.500	-1.337.900	-1.335.900	-1.401.000	-1.420.100

Erläuterungen:

36342.433200:

Nachdem die Fallzahlen zu Beginn des Jahres rückläufig waren, wurde der Ansatz mit dem Nachtrag auf 350.000 €

reduziert. Im Laufe des Jahres sind die Zahlen aber wieder auf das erwartete Niveau gestiegen, so dass auch für das Jahr 2023 von dem ursprünglichen Ansatz für 2022 ausgegangen werden kann.

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	3.000	10.000	0	10.000	6.000	6.000
	36342.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	10.000	0	10.000	6.000	6.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	44.381,24	67.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	36342.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.421,30	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36342.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36342.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36342.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.570,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36342.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	545,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36342.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4.844,49	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	84.792,56	341.000	350.000	0	350.000	320.000	320.000
	36342.648100 Erstattungen vom Land	17.574,95	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36342.648110 Erstattungen vom Land	2.791,68	301.000	280.000	0	280.000	250.000	250.000
	36342.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	64.425,93	20.000	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	129.173,80	411.500	405.500	0	405.500	371.500	371.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	397.666,41	375.500	492.100	0	502.000	512.000	522.300
	36342.701100 Dienstausszahlungen Beamte	19.048,37	11.000	11.300	0	11.500	11.700	11.900
	36342.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	290.083,87	280.600	372.800	0	380.300	387.900	395.700
	36342.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	10.165,47	5.300	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	36342.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.875,35	18.500	22.800	0	23.300	23.800	24.300
	36342.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.412,10	56.600	75.100	0	76.600	78.100	79.700
	36342.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.081,25	3.500	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.553,33	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	36342.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.140,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36342.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	410,00	500	500	0	500	500	500
	36342.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	3,08	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	611.471,68	811.000	880.000	0	885.000	910.000	915.000
	36342.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	149.816,42	160.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
	36342.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	51.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36342.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	433.548,21	350.000	450.000	0	450.000	500.000	500.000
	36342.733210 Soziale Leistungen i.E.	28.107,05	250.000	250.000	0	250.000	220.000	220.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.107,38	64.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	36342.743100 Geschäftsauszahlungen	3.820,20	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	36342.743101 Geschäftsauszahlungen	20,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36342.743150 Reisekosten LOGA	5.077,62	0	0	0	0	0	0
	36342.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.189,16	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.798,80	1.291.500	1.497.100	0	1.512.000	1.547.000	1.562.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-917.625,00	-880.000	-1.091.600	0	-1.106.500	-1.175.500	-1.190.800
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)	-917.625,00	-880.000	-1.091.600	0	-1.106.500	-1.175.500	-1.190.800
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)	-917.625,00	-880.000	-1.091.600	0	-1.106.500	-1.175.500	-1.190.800

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Herr Pulte

Produktbeschreibung

Stationäre Hilfen für seelisch behinderte oder von der Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

§35a SGB VIII

Produktziele

Das Kinder/ Jugendliche ist in einer an dessen/ deren Bedürfnissen ausgerichteten Einrichtung untergebracht und erhält die notwendige Förderung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Ziele für das Jahr 2023

Enger Austausch mit den weiteren an der Hilfeebringung beteiligten, um passgenaue Hilfen auszusteuern.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder	20	28	20	25	25

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	100.143,09	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	36343.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	46.651,35	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36343.322101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (junge Volljährige)	32.470,83	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36343.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	10.616,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36343.322301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	10.404,12	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36343.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	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	65.498,84	85.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	36343.348100 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	36343.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36343.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	65.498,84	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	151,47	0	0	0	0	0
	36343.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	151,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.793,40	160.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	111.207,36	164.700	225.600	230.100	234.700	239.300
	36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.971,09	19.500	20.000	20.400	20.800	21.200
	36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	56.347,14	105.900	150.400	153.400	156.500	159.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	36343.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.780,24	9.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.283,37	4.700	9.800	10.000	10.200	10.400
	36343.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.587,71	21.400	30.600	31.200	31.800	32.400
	36343.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.237,81	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00	700	700	700	700	700
	36343.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	36343.426101 Fachbezogene Fortbildung- WIHI	265,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	36343.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.427.681,85	1.780.000	1.820.000	1.890.000	1.970.000	2.040.000
	36343.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	958.076,63	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	36343.433201 Entgelte u. sonst. Leistungen stationär (junge Volljährige)	451.115,67	710.000	610.000	630.000	650.000	670.000
	36343.433202 Entgelte u. sonst. Leistungen teilstationär	18.489,55	20.000	60.000	60.000	70.000	70.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,75	14.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	36343.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	36343.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36343.443150 Reisekosten aus LOGA	1.280,75	0	0	0	0	0
	36343.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36343.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	0,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.540.434,96	1.959.600	2.064.800	2.139.300	2.223.900	2.298.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.374.641,56	-1.799.600	-1.916.800	-1.991.300	-2.075.900	-2.150.500
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(-)	-1.374.641,56	-1.799.600	-1.916.800	-1.991.300	-2.075.900	-2.150.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.329,90	106.300	138.900	129.300	127.100	129.300
	36343.481100 Aufwendungen aus ILV	41.879,76	88.100	114.900	105.400	102.800	104.900
	36343.481104 ILV Fachanwendung IT	7.350,99	18.000	23.700	23.600	24.000	24.100
	36343.481105 ILV Dienstwagen	99,15	200	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.329,90	-106.300	-138.900	-129.300	-127.100	-129.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.423.971,46	-1.905.900	-2.055.700	-2.120.600	-2.203.000	-2.279.800

Erläuterungen:

36343.433200/433201:

Die Fallzahlen sind in 2022 gestiegen, die erhöhten Kosten hierfür wurden bereits im Nachtrag für das Jahr 2022 berücksichtigt. Allerdings wurden die Verschiebungen zwischen Minderjährigen und Volljährigen in 2022 aufgrund der Deckungsfähigkeit nicht gesondert ausgewiesen. Dies ist jetzt für das Jahr 2023 angepasst worden.

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	93.815,37	75.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	36343.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	49.246,78	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	36343.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	22.360,38	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36343.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.071,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36343.622301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i.E.	11.608,92	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36343.622400 Sonstige Ersatzleistungen	527,50	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
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	91.098,34	85.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	36343.648100 Erstattungen vom Land	25.599,50	25.000	0	0	0	0	0
	36343.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36343.648201 Erstattungen von Gemeinden/GV	65.498,84	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	184.913,71	160.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	108.504,78	164.700	225.600	0	230.100	234.700	239.300
	36343.701100 Dienstausschüttungen Beamte	21.913,01	19.500	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	36343.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	56.527,56	105.900	150.400	0	153.400	156.500	159.600
	36343.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.780,24	9.400	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	36343.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.180,43	4.700	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	36343.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.913,74	21.400	30.600	0	31.200	31.800	32.400
	36343.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.189,80	3.800	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	272,68	700	700	0	700	700	700
	36343.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	36343.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	265,00	500	500	0	500	500	500
	36343.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	7,68	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.427.881,31	1.780.000	1.820.000	0	1.890.000	1.970.000	2.040.000
	36343.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	958.276,09	1.050.000	1.150.000	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	36343.733201 Soziale Leistungen i.E.	451.115,67	710.000	610.000	0	630.000	650.000	670.000
	36343.733202 Soziale Leistungen i.E.	18.489,55	20.000	60.000	0	60.000	70.000	70.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.846,14	14.100	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	36343.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36343.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36343.743150 Reisekosten LOGA	1.846,14	0	0	0	0	0	0
	36343.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36343.745201 Erstattungen an Gemeinden	0,00	500	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.504,91	1.959.500	2.064.800	0	2.139.300	2.223.900	2.298.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.353.591,20	-1.799.500	-1.916.800	0	-1.991.300	-2.075.900	-2.150.500
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	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)	-1.353.591,20	-1.799.500	-1.916.800	0	-1.991.300	-2.075.900	-2.150.500
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)	-1.353.591,20	-1.799.500	-1.916.800	0	-1.991.300	-2.075.900	-2.150.500

36344 Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Herr Pulte

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

Die Hilfeempfangenden werden über die Förderung und Begleitung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben befähigt. Am Ende soll nach Möglichkeit die eigenständige Lebensführung mit den geringsten notwendigen Hilfen stehen.

Ziele für das Jahr 2023

Entwicklung von Qualitätsstandards im Austausch mit den Hilfeebringern.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder	219	206	220	210	210

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	78.546,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36344.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.546,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.989,83	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	36344.321300 Leist. v. Sozialleistungsträg. a.v. Einrichtungen	2.989,83	0	0	0	0	0
	36344.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	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	1.826,07	0	0	0	0	0
	36344.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.826,07	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	83.361,90	80.200	82.000	82.000	82.000	82.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	254.454,13	300.700	326.200	332.600	339.100	345.700
	36344.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.425,64	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	36344.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	186.624,20	231.500	250.400	255.400	260.500	265.700
	36344.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.632,09	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	36344.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.168,02	14.400	16.700	17.000	17.300	17.600
	36344.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	37.858,33	46.100	49.700	50.700	51.700	52.700
	36344.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.745,85	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36344.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	36344.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.384.774,59	2.370.000	2.320.000	2.370.000	2.435.000	2.485.000
	36344.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Legasthenie/Dyskalkulie)	74.828,55	100.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	36344.433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Schulbegleitungen)	1.872.918,34	1.790.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
	36344.433102 Entgelte und sonstige Leistungen (Sonstige Hilfen)	437.027,70	480.000	450.000	450.000	460.000	460.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.754,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36344.443100 Geschäftsaufwendungen	3.404,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36344.443150 Reisekosten aus LOGA	3.098,21	0	0	0	0	0
	36344.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.251,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.661.043,46	2.686.800	2.657.200	2.713.600	2.785.100	2.841.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.577.681,56	-2.606.600	-2.575.200	-2.631.600	-2.703.100	-2.759.700
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(-)	-2.577.681,56	-2.606.600	-2.575.200	-2.631.600	-2.703.100	-2.759.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.627,87	174.600	185.800	173.000	170.000	172.900
	36344.481100 Aufwendungen aus ILV	113.752,55	144.700	153.600	140.900	137.400	140.200
	36344.481104 ILV Fachanwendung IT	19.607,66	29.500	31.700	31.600	32.100	32.200
	36344.481105 ILV Dienstwagen	267,66	400	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.627,87	-174.600	-185.800	-173.000	-170.000	-172.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.711.309,43	-2.781.200	-2.761.000	-2.804.600	-2.873.100	-2.932.600

36344 Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	78.546,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	36344.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.546,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.989,83	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36344.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.989,83	0	0	0	0	0	0
	36344.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	200	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	12.866,52	0	0	0	0	0	0
	36344.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.866,52	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	94.402,35	80.200	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	256.481,08	300.700	326.200	0	332.600	339.100	345.700
	36344.701100 Dienstausschüttungen Beamte	8.560,61	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	36344.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	192.648,49	231.500	250.400	0	255.400	260.500	265.700
	36344.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.632,09	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	36344.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.338,78	14.400	16.700	0	17.000	17.300	17.600
	36344.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.679,88	46.100	49.700	0	50.700	51.700	52.700
	36344.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.621,23	2.100	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	1.060,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36344.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.060,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36344.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,76	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.387.421,47	2.370.000	2.320.000	0	2.370.000	2.435.000	2.485.000
	36344.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	73.977,33	100.000	70.000	0	70.000	75.000	75.000
	36344.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.876.950,44	1.790.000	1.800.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
	36344.733102 Soz. Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	436.493,70	480.000	450.000	0	450.000	460.000	460.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.659,34	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36344.743100 Geschäftsauszahlungen	3.404,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36344.743150 Reisekosten LOGA	3.002,81	0	0	0	0	0	0
	36344.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.251,68	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.622,65	2.686.700	2.657.200	0	2.713.600	2.785.100	2.841.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.571.220,30	-2.606.500	-2.575.200	0	-2.631.600	-2.703.100	-2.759.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-2.571.220,30	-2.606.500	-2.575.200	0	-2.631.600	-2.703.100	-2.759.700
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)	-2.571.220,30	-2.606.500	-2.575.200	0	-2.631.600	-2.703.100	-2.759.700

36345 Vollzeitpflege			Verantwortlich: Herr Pulte		
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 2023 Abgeschlossene Übergaben noch im FD 364.2 geführter Fälle.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Pflegekinder	239	224	240	230	230
davon in Verwandte- und Netzwerkfamilien	65	65	65	65	65

36345 Vollzeitpflege
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	680.094,79	326.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	36345.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	125.138,83	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36345.321101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (junge Volljährige)	12.375,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36345.321102 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (Bereitschaftspflege)	621,68	0	0	0	0	0
	36345.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	457.537,72	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36345.321301 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen (junge Volljährige)	68.929,04	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36345.321302 Erst.v. Sozialleistungsträgern (Bereitschaftspflege)	2.437,89	0	0	0	0	0
	36345.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	8.067,29	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36345.321502 Rückz. gewährter Hilfen (Bereitschaftspflege)	4.986,72	1.000	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	1.453.919,89	1.165.000	945.000	945.000	945.000	945.000
	36345.348100 Erstattungen vom Land	45.457,17	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36345.348110 Erstattung vom Land UMA	0,00	100.000	0	0	0	0
	36345.348111 Erstattungen vom Land UMA - Volljährige	0,00	25.000	0	0	0	0
	36345.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.274.258,51	970.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	36345.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	134.204,21	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.447,81	0	0	0	0	0
	36345.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.447,81	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.147.462,49	1.491.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	726.031,22	671.300	804.200	820.200	836.600	853.200
	36345.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.491,90	44.800	47.300	48.200	49.200	50.200
	36345.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	505.869,79	468.700	569.000	580.400	592.000	603.800
	36345.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.830,63	21.700	24.800	25.300	25.800	26.300
	36345.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	32.159,27	30.600	35.800	36.500	37.200	37.900
	36345.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	104.130,91	95.500	115.600	117.900	120.300	122.700
	36345.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.548,72	10.000	11.700	11.900	12.100	12.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36345.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.322,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36345.426101 Fachbezogene Fortbildung WIHI	200,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	5.284,95	0	0	0	0	0
	36345.472110 Abschreibungen auf Forderungen	5.284,95	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.435.296,66	3.730.000	3.480.000	3.535.000	3.620.000	3.675.000
	36345.433100 Pflegegelder und sonstige Leistungen	2.616.551,84	2.670.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
	36345.433101 Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	219.711,42	230.000	230.000	230.000	240.000	240.000
	36345.433102 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Erziehungsbeistand)	133.401,70	120.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	36345.433103 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Legasthen./Dyskalk)	1.815,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36345.433104 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	146.305,61	70.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	36345.433105 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	124.113,07	150.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	36345.433106 Entlastung Pflegestellen	7.644,37	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36345.433107 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Bereitschaftspflege)	184.753,58	250.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	36345.433110 Vollzeitpflege UMA Minderjährige	0,00	200.000	0	0	0	0
	36345.433111 Vollzeitpflege UMA Volljährige	1.000,00	25.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	490.284,03	420.500	460.500	470.500	470.500	470.500
	36345.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	708,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36345.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	28,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36345.443150 Reisekosten aus LOGA	3.720,21	0	0	0	0	0
	36345.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	474.071,97	400.000	440.000	450.000	450.000	450.000
	36345.445201 Erstattungen an Gemeinden/ GV (junge Volljährige)	11.755,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.661.419,12	4.832.300	4.755.200	4.836.200	4.937.600	5.009.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.513.956,63	-3.341.300	-3.460.200	-3.541.200	-3.642.600	-3.714.200
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(-)	-2.513.956,63	-3.341.300	-3.460.200	-3.541.200	-3.642.600	-3.714.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.010,24	366.000	422.400	393.400	386.700	393.200
	36345.481100 Aufwendungen aus ILV	358.214,07	303.300	349.400	320.500	312.600	319.000
	36345.481104 ILV Fachanwendung IT	61.952,33	61.800	72.000	71.900	73.100	73.200
	36345.481105 ILV Dienstwagen	843,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421.010,24	-366.000	-422.400	-393.400	-386.700	-393.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.934.966,87	-3.707.300	-3.882.600	-3.934.600	-4.029.300	-4.107.400

Erläuterungen:

36345.433110/433111/348110/348111:
Aktuell gibt es keine UMA in Vollzeitpflege.

36345 Vollzeitpflege
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	597.018,90	326.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	36345.621100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	108.262,80	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	36345.621101 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	11.919,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36345.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	391.692,88	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	36345.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	69.213,10	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36345.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.437,89	0	0	0	0	0	0
	36345.621400 Sonstige Ersatzleistungen	439,11	0	0	0	0	0	0
	36345.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	8.067,29	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36345.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4.986,72	1.000	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	1.429.696,06	1.165.000	945.000	0	945.000	945.000	945.000
	36345.648100 Erstattungen vom Land	45.480,02	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36345.648110 Erstattungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	36345.648111 Erstattungen vom Land	6.005,59	25.000	0	0	0	0	0
	36345.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.244.006,24	970.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	36345.648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	134.204,21	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	2.026.714,96	1.491.000	1.295.000	0	1.295.000	1.295.000	1.295.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	712.751,22	671.300	804.200	0	820.200	836.600	853.200
	36345.701100 Dienstausschüttungen Beamte	44.431,14	44.800	47.300	0	48.200	49.200	50.200
	36345.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	508.507,16	468.700	569.000	0	580.400	592.000	603.800
	36345.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	23.830,63	21.700	24.800	0	25.300	25.800	26.300
	36345.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	29.488,39	30.600	35.800	0	36.500	37.200	37.900
	36345.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.341,76	95.500	115.600	0	117.900	120.300	122.700
	36345.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.152,14	10.000	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	4.662,54	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	36345.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.322,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36345.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	500	500	0	500	500	500
	36345.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	140,28	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.455.235,24	3.730.000	3.480.000	0	3.535.000	3.620.000	3.675.000
	36345.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.621.882,46	2.670.000	2.700.000	0	2.750.000	2.800.000	2.850.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36345.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	216.820,74	230.000	230.000	0	230.000	240.000	240.000
	36345.733102 Auszahlung Bestattungskosten kommunale Altenhilfe	132.780,34	120.000	120.000	0	120.000	125.000	125.000
	36345.733103 Auszahlung Bestattungskosten überörtlicher Träger	1.815,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36345.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	146.305,61	70.000	80.000	0	80.000	85.000	85.000
	36345.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	124.113,07	150.000	110.000	0	110.000	120.000	120.000
	36345.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.022,57	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36345.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	199.247,38	250.000	210.000	0	215.000	220.000	225.000
	36345.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	36345.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00	25.000	0	0	0	0	0
	36345.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	248,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481.384,70	420.500	460.500	0	470.500	470.500	470.500
	36345.743100 Geschäftsauszahlungen	988,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36345.743101 Geschäftsauszahlungen	28,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36345.743150 Reisekosten LOGA	4.021,09	0	0	0	0	0	0
	36345.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	464.591,36	400.000	440.000	0	450.000	450.000	450.000
	36345.745201 Erstattungen an Gemeinden	11.755,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654.033,70	4.832.300	4.755.200	0	4.836.200	4.937.600	5.009.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.627.318,74	-3.341.300	-3.460.200	0	-3.541.200	-3.642.600	-3.714.200
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)	-2.627.318,74	-3.341.300	-3.460.200	0	-3.541.200	-3.642.600	-3.714.200
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-2.627.318,74	-3.341.300	-3.460.200	0	-3.541.200	-3.642.600	-3.714.200

36351 Gerichtshilfen

Verantwortlich: Herr Pulte

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

Die Gerichte sind über den Sachstand informiert und haben alle notwendigen Informationen, um eine Entscheidung fällen zu können.

Ziele für das Jahr 2023

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Verfahren Vormundschaftsgerichte und Familiengerichte	170	0	150	150	150
Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	265	0	310	310	310

36351 Gerichtshilfen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	232.872,60	220.800	246.000	251.000	256.000	261.100
	36351.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.820,47	0	0	0	0	0
	36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	176.463,36	173.200	192.800	196.700	200.600	204.600
	36351.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.877,51	0	0	0	0	0
	36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.830,53	11.400	12.800	13.100	13.400	13.700
	36351.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	36.492,05	35.200	39.200	40.000	40.800	41.600
	36351.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.388,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	36351.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	36351.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	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	1.577,82	900	900	900	900	900
	36351.443100 Geschäftsaufwendungen	40,80	900	900	900	900	900
	36351.443150 Reisekosten aus LOGA	1.537,02	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.450,42	222.700	247.800	252.800	257.800	262.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.450,42	-222.700	-247.800	-252.800	-257.800	-262.900
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(-)	-234.450,42	-222.700	-247.800	-252.800	-257.800	-262.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.449,75	130.200	136.400	126.800	124.600	126.800
	36351.481100 Aufwendungen aus ILV	106.045,01	110.600	115.600	106.100	103.500	105.600
	36351.481104 ILV Fachanwendung IT	15.154,67	19.300	20.500	20.400	20.800	20.900
	36351.481105 ILV Dienstwagen	250,07	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.449,75	-130.200	-136.400	-126.800	-124.600	-126.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.900,17	-352.900	-384.200	-379.600	-382.400	-389.700

36351 Gerichtshilfen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	229.215,84	220.800	246.000	0	251.000	256.000	261.100
	36351.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.561,65	0	0	0	0	0	0
	36351.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	177.222,04	173.200	192.800	0	196.700	200.600	204.600
	36351.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.877,51	0	0	0	0	0	0
	36351.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.898,25	11.400	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	36351.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.477,72	35.200	39.200	0	40.000	40.800	41.600
	36351.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.178,67	1.000	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	0,00	900	900	0	900	900	900
	36351.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	900	900	0	900	900	900
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	1.463,74	900	900	0	900	900	900
	36351.743100 Geschäftsauszahlungen	40,80	900	900	0	900	900	900
	36351.743150 Reisekosten LOGA	1.422,94	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.679,58	222.600	247.800	0	252.800	257.800	262.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-230.679,58	-222.600	-247.800	0	-252.800	-257.800	-262.900
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-230.679,58	-222.600	-247.800	0	-252.800	-257.800	-262.900
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)	-230.679,58	-222.600	-247.800	0	-252.800	-257.800	-262.900

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 2023

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Qualifizierungskurse	2	5	2	4	6
Präventionsveranstaltungen	4	6	4	10	15
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Volladoptionen	1	2	2	1	2
Stiefelternadoptionen	8	10	10	10	12
Patenfamilien	6	10	10	10	15
Beratungsfälle Erziehungs- und Familienberatung	1.239	1.087	1.200	1.200	1.300
Anzahl der Beratungen	2.375	2.721	2.400	2.800	2.900
Anzahl der Neukontakte	580	407	640	700	700
Beratungsfälle gegen sexuellen Missbrauch	19	14	20	20	20

36410 Beratungsstellen und Adoptionen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	434.160,00	554.800	389.100	397.000	405.000	413.200
	36410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.125,96	64.900	65.100	66.400	67.700	69.100
	36410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	286.876,20	351.200	219.100	223.500	228.000	232.600
	36410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.210,75	31.400	34.200	34.900	35.600	36.300
	36410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.052,48	23.300	14.600	14.900	15.200	15.500
	36410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	58.488,14	71.400	43.500	44.400	45.300	46.200
	36410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.406,47	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.351,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36410.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.606,40	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	36410.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	195,70	0	0	0	0	0
	36410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Projektförderung)	8.549,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.038,07	20.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	36410.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36410.433101 Fortbildungen/Qualifizierungen Pflegestellen	3.038,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36410.433102 Inselklassen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36410.443100 Geschäftsaufwendungen	984,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36410.443150 Reisekosten aus LOGA	165,30	0	0	0	0	0
	36410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	143,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.842,76	604.300	563.600	571.500	579.500	587.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-452.842,76	-602.300	-561.600	-569.500	-577.500	-585.700
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(-)	-452.842,76	-602.300	-561.600	-569.500	-577.500	-585.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.633,17	310.400	274.000	255.300	251.000	255.100
	36410.481100 Aufwendungen aus ILV	179.094,82	255.200	224.500	205.900	200.800	204.900
	36410.481104 ILV Fachanwendung IT	34.111,70	54.500	48.800	48.700	49.500	49.500
	36410.481105 ILV Dienstwagen	426,65	700	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.633,17	-310.400	-274.000	-255.300	-251.000	-255.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.475,93	-912.700	-835.600	-824.800	-828.500	-840.800

Erläuterungen:

36410.433102:

Das Budget für die Inselklassen wurde letztes Jahr bereits durch den JHA beschlossen. Allerdings wurde der Ansatz nicht in das Finanzprogramm H&H übernommen, so dass die entstandenen Kosten in 2022 aus anderen Produktkonten abgedeckt wurden. Das Projekt Inselklassen soll in 2023 in gleicher Form weiterlaufen, so dass hier der zu erwartende Aufwand in Höhe von 125.000 € veranschlagt wurde.

36410 Beratungsstellen und Adoptionen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	426.045,51	554.800	389.100	0	397.000	405.000	413.200
	36410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	41.125,96	64.900	65.100	0	66.400	67.700	69.100
	36410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	285.774,10	351.200	219.100	0	223.500	228.000	232.600
	36410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	20.210,75	31.400	34.200	0	34.900	35.600	36.300
	36410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.421,76	23.300	14.600	0	14.900	15.200	15.500
	36410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.300,66	71.400	43.500	0	44.400	45.300	46.200
	36410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.212,28	12.600	12.600	0	12.900	13.200	13.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.461,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.682,40	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	36410.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	206,90	0	0	0	0	0	0
	36410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.571,82	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	3.038,07	20.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	36410.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36410.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.038,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36410.733102 Inselklassen	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.455,41	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36410.743100 Geschäftsauszahlungen	1.059,71	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36410.743150 Reisekosten LOGA	252,60	0	0	0	0	0	0
	36410.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	143,10	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.000,11	604.300	563.600	0	571.500	579.500	587.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-445.000,11	-602.300	-561.600	0	-569.500	-577.500	-585.700
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-445.000,11	-602.300	-561.600	0	-569.500	-577.500	-585.700
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)	-445.000,11	-602.300	-561.600	0	-569.500	-577.500	-585.700

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 2023 1. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 2023 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. 3. 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. 4. Wiederaufnahme der Grundschulabschlussuntersuchungen, die auf Grund der Corona-Pandemie 2020-2022 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. 5. Standardisierung der Bedarfsermittlung „gesonderte Schülerbeförderung“					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ärztliche Entwicklungsdiagnostik im Rahmen der Kooperation mit der LH	125	100	130	130	130
Anzahl der am Kindergarten-Screening teilnehmenden Kindergärten in %	59,00	0,00	90,00	90,00	95,00
Anzahl der an den Grundschulabschlußuntersuchungen teilnehmenden Grundschulen in %	10,00	0,00	65,00	70,00	75,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schuleingangsuntersuchungen	850	590	1.180	1.250	1.250
Entwicklungsdiagnostik	257	261	250	265	270
Strukturierte Hilfeplanung	291	274	280	290	300

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	18.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.500,00	18.700	6.000	6.000	6.000	6.000
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.500,00	18.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	760.338,99	812.100	839.800	855.900	872.300	889.000
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.820,91	6.200	9.800	10.000	10.200	10.400
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	588.884,29	603.400	621.000	633.400	646.100	659.000
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.843,47	3.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	40.574,50	38.700	40.200	41.000	41.800	42.600
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	114.363,06	121.200	123.100	125.600	128.100	130.700
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.852,76	4.600	5.600	5.700	5.800	5.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.026,00	4.600	4.800	4.800	3.300	4.800
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	550,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	41110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	500	800	800	800	800
	41110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	2.079,58	2.100	2.500	3.000	2.900	2.900
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.550,50	1.600	1.500	1.400	1.300	1.300
	41110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,08	500	1.000	1.600	1.600	1.600
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	6.190,23	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	773,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	974,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41110.443150 Reisekosten aus LOGA	3.570,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	871,60	1.500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	769.634,80	828.800	854.600	871.200	886.000	904.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-757.134,80	-810.100	-848.600	-865.200	-880.000	-898.200
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(-)	-757.134,80	-810.100	-848.600	-865.200	-880.000	-898.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	429.017,51	501.900	496.600	462.600	454.800	462.400
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	364.823,93	415.000	408.200	374.400	365.200	372.600
	41110.481104 ILV Fachanwendung IT	55.802,79	76.800	78.700	78.500	79.900	80.100
	41110.481105 ILV Dienstwagen	8.390,79	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.017,51	-501.900	-496.600	-462.600	-454.800	-462.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.186.152,31	-1.312.000	-1.345.200	-1.327.800	-1.334.800	-1.360.600

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	18.750,00	18.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.750,00	18.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	18.750,00	18.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	738.175,56	812.100	839.800	0	855.900	872.300	889.000
	41110.701100 Dienstaussahlungen Beamte	7.382,41	6.200	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	41110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	582.252,93	603.400	621.000	0	633.400	646.100	659.000
	41110.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	41110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.843,47	3.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	37.261,81	38.700	40.200	0	41.000	41.800	42.600
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.020,45	121.200	123.100	0	125.600	128.100	130.700
	41110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.414,49	4.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.026,00	4.600	4.800	0	4.800	3.300	4.800
	41110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,00	2.500	1.000	0	2.500	1.000	2.500
	41110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	200	0	200	200	200
	41110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	550,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	41110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	500	800	0	800	800	800
	41110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	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	5.218,64	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	41110.743100 Geschäftsauszahlungen	773,24	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.743101 Geschäftsauszahlungen	535,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41110.743150 Reisekosten LOGA	3.038,55	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41110.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	871,60	1.500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.420,20	826.700	852.100	0	868.200	883.100	901.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-725.670,20	-808.000	-846.100	0	-862.200	-877.100	-895.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	6.256,66	0	6.000	0	0	0	0
	41110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.256,66	0	6.000	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	6.256,66	0	6.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.256,66	0	-6.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-731.926,86	-808.000	-852.100	0	-862.200	-877.100	-895.300
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)	-731.926,86	-808.000	-852.100	0	-862.200	-877.100	-895.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke									
41110.783110 medizinische Ausstattung	0,00	0	1.000	0	0	0	0	4.380,40	4.380,40
41110.783110 Sehtestgerät (Ersatzbeschaffung)	6.256,66	0	5.000	0	0	0	0	13.452,49	13.452,49
= Saldo	-6.256,66	0	-6.000	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 2023

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Durchgeführte Informationsveranstaltungen	2	0	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Untersuchte Kinder in Kindergärten	974	0	2.400	2.400	2.400
Impulse Kindergärten	1.948	0	3.800	3.800	3.800
Untersuchte Kinder in Förderschulen	34	0	100	100	100
Impulse Förderschulen	75	0	270	270	270
Untersuchte Kinder in Grundschulen	2.210	0	4.300	4.300	4.300
Impulse Grundschulen	4.420	0	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	100.000	50.000	100.000	105.000	110.000
	41120.348800 Erstattungen von übrigen Berei- chen	0,00	100.000	50.000	100.000	105.000	110.000
	Erläuterungen: Vergütung für das Vorjahr Leistungen coronabedingt reduziert						
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	100.000	50.000	100.000	105.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	101.642,74	102.200	73.800	74.600	75.400	76.200
	41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.655,03	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	77.817,92	72.400	35.200	35.900	36.600	37.300
	41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: neue Vertragsärztin zw. neuer Vertragsarzt						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	41120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	813,34	600	600	600	600	600
	41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.043,89	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	41120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.682,55	14.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	41120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	630,01	600	400	400	400	400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430,44	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	350,00	1.000	400	400	400	400
	41120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	40,60	500	100	100	100	100
	41120.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.039,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	768,70	500	3.400	3.400	3.400	3.400
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	300	200	200	200	200
	41120.443150 Reisekosten aus LOGA	768,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.841,88	108.400	84.000	84.800	85.600	86.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.841,88	-8.400	-34.000	15.200	19.400	23.600
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(-)	-106.841,88	-8.400	-34.000	15.200	19.400	23.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.278,34	71.800	36.800	34.200	33.600	34.200
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	53.928,68	60.400	30.800	28.200	27.500	28.100
	41120.481104 ILV Fachanwendung IT	8.222,59	11.200	5.900	5.900	6.000	6.000
	41120.481105 ILV Dienstwagen	127,07	200	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.278,34	-71.800	-36.800	-34.200	-33.600	-34.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.120,22	-80.200	-70.800	-19.000	-14.200	-10.600

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	100.000	50.000	0	100.000	105.000	110.000
	41120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	50.000	0	100.000	105.000	110.000
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	100.000	50.000	0	100.000	105.000	110.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	101.191,26	102.200	73.800	0	74.600	75.400	76.200
	41120.701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.567,31	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	79.076,43	72.400	35.200	0	35.900	36.600	37.300
	41120.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	41120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	813,34	600	600	0	600	600	600
	41120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.669,74	4.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	41120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.447,09	14.700	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	41120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	617,35	600	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	4.430,44	5.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	41120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	300	0	300	300	300
	41120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	350,00	1.000	400	0	400	400	400
	41120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	40,60	500	100	0	100	100	100
	41120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.039,84	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	456,67	500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	41120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	41120.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	200	0	200	200	200
	41120.743150 Reisekosten LOGA	456,67	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.078,37	108.400	84.000	0	84.800	85.600	86.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.078,37	-8.400	-34.000	0	15.200	19.400	23.600
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-106.078,37	-8.400	-34.000	0	15.200	19.400	23.600
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)	-106.078,37	-8.400	-34.000	0	15.200	19.400	23.600

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: N. N.

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 2023

1. Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf. In diesem Zusammenhang langfristig (über 2022 hinaus) Entwicklung eines Gemeindepsychiatrischen Zentrums.
2. Entwicklung von alters-/generationsübergreifenden Gruppen-Angeboten für psychisch Kranke
3. Einstellung einer Fachdienstleitung

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder / Jugendliche	117	107	170	100	100
Anzahl betreuter Kinder / Jugendliche	59	37	80	35	35
Anzahl betreuter Erwachsenen (gem. NPsychKG)	1.811	656	2.200	700	700

41210 Psycho-soziale Aufgaben**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	674.446,32	817.500	602.700	614.600	626.700	639.400
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.875,58	4.300	51.100	52.100	53.100	54.200
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	521.968,15	642.700	407.000	415.100	423.400	431.900
	41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.853,21	2.000	26.800	27.300	27.800	28.400
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.446,46	42.300	26.900	27.400	27.900	28.500
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	98.600,91	121.700	79.600	81.200	82.800	84.500
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.702,01	4.500	11.300	11.500	11.700	11.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189,66	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.788,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	309,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41210.427100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Maßnahmen nach Nds. PsychKG	6.091,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	41210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	224.551,68	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	224.551,68	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,86	2.400	6.200	8.900	6.200	6.200
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	2.986,39	1.000	800	3.500	800	800
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	511,24	400	800	800	800	800
	41210.443110 Aufwendungen für Dolmetscher	0,00	500	300	300	300	300
	41210.443150 Reisekosten aus LOGA	2.761,23	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	33,00	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	913.479,52	1.065.500	860.400	880.000	894.400	912.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-913.479,52	-1.065.500	-860.400	-880.000	-894.400	-912.100
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(-)	-913.479,52	-1.065.500	-860.400	-880.000	-894.400	-912.100
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	316.555,71	368.300	290.900	271.000	266.400	270.900
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	271.723,63	307.600	239.500	219.700	214.300	218.700
	41210.481104 ILV Fachanwendung IT	41.548,15	56.900	46.200	46.100	46.900	47.000
	41210.481105 ILV Dienstwagen	3.283,93	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.191,71	-368.300	-290.900	-271.000	-266.400	-270.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.671,23	-1.433.800	-1.151.300	-1.151.000	-1.160.800	-1.183.000

41210 Psycho-soziale Aufgaben
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	662.936,61	817.500	602.700	0	614.600	626.700	639.400
	41210.701100 Dienstaussahlungen Beamte	9.568,64	4.300	51.100	0	52.100	53.100	54.200
	41210.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	522.464,72	642.700	407.000	0	415.100	423.400	431.900
	41210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	4.853,21	2.000	26.800	0	27.300	27.800	28.400
	41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.678,01	42.300	26.900	0	27.400	27.900	28.500
	41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.023,43	121.700	79.600	0	81.200	82.800	84.500
	41210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.348,60	4.500	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	7.920,34	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	41210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.788,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	227,80	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.903,84	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	224.551,68	235.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
	41210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	224.551,68	235.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.715,15	2.400	6.200	0	8.900	6.200	6.200
	41210.743100 Geschäftsauszahlungen	2.986,39	1.000	800	0	3.500	800	800
	41210.743101 Geschäftsauszahlungen	432,47	400	800	0	800	800	800
	41210.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	300	0	300	300	300
	41210.743150 Reisekosten LOGA	3.263,29	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	33,00	500	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.123,78	1.065.400	860.400	0	880.000	894.400	912.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-902.123,78	-1.065.400	-860.400	0	-880.000	-894.400	-912.100
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-902.123,78	-1.065.400	-860.400	0	-880.000	-894.400	-912.100
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)	-902.123,78	-1.065.400	-860.400	0	-880.000	-894.400	-912.100

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

Betreuungsorganisationsgesetz, 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 und vorrangigen Hilfen beraten. Erstellung von Sozialberichten im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe mit passgenauen Lösungsvorschlägen nach Prüfung der Erforderlichkeit einer rechtlichen Betreuung für die Betroffenen. Vorschlag geeigneter Betreuer:innen. Registrierung von Berufsbetreuer:innen.

Ziele für das Jahr 2023

1. Ab 01.01.2023 Umsetzung des gesetzlich vorgegebenen Registrierungsverfahrens für Berufsbetreuer:innen. Aufbau eines Registers.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einschaltung Dritter zur Betreuungsvermeidung in % bis Ende 2022	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht	32	27	30	35	35
Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer / Bevollmächtigten	2	3	7	10	10
Betreuungsfälle im Landkreis Nienburg	2.596	2.530	2.700	2.800	2.800
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	878	959	950	1.000	1.000
Anzahl der Aufklärungen und Informationen zu Vollmachten sowie Beglaubigungen	362	255	400	410	410

41310 Betreuungsleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.110,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41310.331100 Verwaltungsgebühren	1.110,00	2.000	1.000	1.000	1.000	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	1.110,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	460.858,97	480.500	589.700	601.600	613.700	625.900
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	147.735,36	182.100	186.800	190.500	194.300	198.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	170.133,48	142.400	213.400	217.700	222.100	226.500
	41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	72.602,37	88.200	98.100	100.100	102.100	104.100
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.117,33	9.300	14.400	14.700	15.000	15.300
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.400,20	28.300	43.700	44.600	45.500	46.400
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.870,23	30.200	33.300	34.000	34.700	35.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,45	2.800	3.300	1.600	1.600	1.600
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500	2.500	800	800	800
	41310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	0	200	200	200	200
	41310.427100 Maßnahmen nach dem Betreuungsrecht	65,45	300	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.000,00	24.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00	24.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen: Erhöhung des Zuschusses für den Betreuungsverein (Dr.-S. 2022/100)						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217,31	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	143,23	500	200	200	200	200
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	438,69	1.000	700	700	700	700
	41310.443150 Reisekosten aus LOGA	2.482,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41310.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	152,40	500	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.141,73	514.300	668.200	678.400	690.500	702.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-487.031,73	-512.300	-667.200	-677.400	-689.500	-701.700
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(-)	-487.031,73	-512.300	-667.200	-677.400	-689.500	-701.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	288.100	296.800	334.700	337.200	342.800
	41310.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	288.100	296.800	334.700	337.200	342.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.830,81	252.800	250.500	233.000	229.000	232.900
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	178.336,11	212.800	209.500	192.100	187.400	191.200
	41310.481104 ILV Fachanwendung IT	27.075,07	39.400	40.400	40.300	41.000	41.100
	41310.481105 ILV Dienstwagen	419,63	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.830,81	35.300	46.300	101.700	108.200	109.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.862,54	-477.000	-620.900	-575.700	-581.300	-591.800

41310 Betreuungsleistungen Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.150,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41310.631100 Verwaltungsgebühren	1.150,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.150,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	452.102,56	480.500	589.700	0	601.600	613.700	625.900
	41310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	136.463,63	182.100	186.800	0	190.500	194.300	198.200
	41310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	175.570,11	142.400	213.400	0	217.700	222.100	226.500
	41310.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	72.602,37	88.200	98.100	0	100.100	102.100	104.100
	41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.459,75	9.300	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.248,91	28.300	43.700	0	44.600	45.500	46.400
	41310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.757,79	30.200	33.300	0	34.000	34.700	35.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65,95	2.800	3.300	0	1.600	1.600	1.600
	41310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	0	800	800	800
	41310.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,50	0	200	0	200	200	200
	41310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,45	300	600	0	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	24.000,00	24.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	41310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00	24.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.284,63	7.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	41310.743100 Geschäftsauszahlungen	143,23	500	200	0	200	200	200
	41310.743101 Geschäftsauszahlungen	359,92	1.000	700	0	700	700	700
	41310.743150 Reisekosten LOGA	2.629,08	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	152,40	500	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.453,14	514.300	668.200	0	678.400	690.500	702.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-478.303,14	-512.300	-667.200	0	-677.400	-689.500	-701.700
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	-478.303,14	-512.300	-667.200	0	-677.400	-689.500	-701.700
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)	-478.303,14	-512.300	-667.200	0	-677.400	-689.500	-701.700

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, Schutz vor Infektionskrankheiten, Amtsärztliche Untersuchungen					
Ziele für das Jahr 2023 1. Einarbeitung einer neu eingestellten Gesundheitsingenieurin 2. Etablierung einer neuen Organisationsstruktur 3. Digitalisierung des ÖGD					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Infektionshygienische Überwachung der medizinischen Einrichtungen gemäß § 23 IfSG, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Podologen usw	0	14	0	15	15
Infektionshygienische Überwachung der kosmetischen Einrichtungen gemäß § 36 IfSG, wie Tätowierer, kosmetische Fußpfleger, Wellneseinrichtungen usw	0	0	0	5	5
Überwachung des Handels mit Gefahrstoffen	0	0	0	5	5
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Überprüfungen Trinkwasserhygiene	900	360	150	500	500
Überprüfungen Badewasser	135	66	90	90	90
Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	1.194	1.370	4.000	1.500	1.500
Infektionshygienische Überwachung der Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 u. 36 IfSG, wie Heime, Schulen, Kigas, Sportstätten usw.	35	35	55	40	45

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	39.091,56	0	0	0	0	0
	41410.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.091,56	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	39.078,08	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	6.442,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	4.946,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	2.112,50	500	500	500	500	500
	41410.331103 Verwaltungsgebühren Belehrung IfSG	25.576,50	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439.336,17	4.369.900	1.448.000	1.148.000	768.000	568.000
	41410.348100 Erstattungen vom Land	0,00	454.900	448.000	448.000	268.000	268.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.348101 Erstattungen vom Land gem. IfSG - Corona	2.558.919,15	2.000.000	1.000.000	700.000	500.000	300.000
	41410.348102 Erstattungen vom Land - MIT	880.417,02	1.915.000	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	153.424,11	51.000	31.000	21.000	11.000	1.000
	41410.356100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.356101 Bußgelder - Corona	153.424,11	50.000	30.000	20.000	10.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.670.929,92	4.452.400	1.508.500	1.198.500	808.500	598.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	632.074,43	1.136.100	962.200	981.600	1.001.100	1.021.100
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	123.875,56	174.100	129.500	132.100	134.700	137.400
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	334.804,65	659.700	582.200	593.900	605.700	617.800
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.204,57	8.000	0	0	0	0
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	61.007,55	84.300	68.000	69.400	70.800	72.200
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.510,92	44.300	37.800	38.600	39.400	40.200
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	63.696,61	133.600	118.900	121.300	123.700	126.200
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.974,57	32.100	25.800	26.300	26.800	27.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.314,91	22.900	20.300	10.500	9.000	9.000
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.422202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - MIT	375,00	700	0	0	0	0
	41410.423100 Mieten und Pachten - MIT	389,12	600	0	0	0	0
	41410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - MIT	2.452,33	100	0	0	0	0
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	5.000	2.500	1.000	1.000
	41410.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	0	800	500	500	500
	41410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	281,73	1.000	500	500	500	500
	41410.427101 Besonderer Verwaltungsaufwand - Kosten nach dem IfSG	10.693,85	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	41410.427102 Besonderer Verwaltungsaufwand - Aufwendungen MIT	11.122,88	12.700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	537,47	0	0	0	0	0
	41410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	537,47	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	2.668.296,51	2.402.000	1.005.800	705.800	505.800	305.800
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	9,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.366,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41410.443102 Geschäftsaufwendungen - MIT	495,45	5.500	0	0	0	0
	41410.443150 Reisekosten aus LOGA	3.062,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.637,10	1.500	300	300	300	300
	41410.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV gemäß IfSG - Corona	136.747,30	100.000	50.000	30.000	20.000	10.000
	41410.445701 Erstattung an private Unternehmen gemäß IfSG - Corona	2.183.664,21	1.700.000	850.000	600.000	440.000	265.000
	41410.445801 Erstattung an übrige Bereiche gem. IfSG - Corona	238.732,64	200.000	100.000	70.000	40.000	25.000
	41410.445802 Erstattung an übrige Bereiche - MIT	101.581,17	390.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.326.223,32	3.561.000	1.988.300	1.697.900	1.515.900	1.335.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	344.706,60	891.400	-479.800	-499.400	-707.400	-737.400
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(-)	344.706,60	891.400	-479.800	-499.400	-707.400	-737.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176,00	0	328.500	365.600	440.900	455.100
	41410.381110 Interne Erstattungen	176,00	0	0	0	0	0
	41410.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	0	328.500	365.600	440.900	455.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.539,04	443.400	584.700	544.300	535.100	544.100
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	319.351,64	365.100	485.100	445.000	434.000	442.900
	41410.481104 ILV Fachanwendung IT	46.060,83	70.600	93.600	93.300	95.100	95.200
	41410.481105 ILV Dienstwagen	4.126,57	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.363,04	-443.400	-256.200	-178.700	-94.200	-89.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.656,44	448.000	-736.000	-678.100	-801.600	-826.400

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	35.815,73	0	0	0	0	0	0
	41410.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.815,73	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.640,74	31.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	41410.631100 Verwaltungsgebühren	8.797,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	9.724,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41410.631102 Verwaltungsgebühren Bau	2.247,50	500	500	0	500	500	500
	41410.631103 Verwaltungsgebühren	23.870,50	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.247,66	4.369.900	1.448.000	0	1.148.000	768.000	568.000
	41410.648100 Erstattungen vom Land	0,00	454.900	448.000	0	448.000	268.000	268.000
	41410.648101 Erstattungen vom Land	2.335.124,29	2.000.000	1.000.000	0	700.000	500.000	300.000
	41410.648102 Erstattungen vom Land	-6.876,63	1.915.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.662,10	51.000	31.000	0	21.000	11.000	1.000
	41410.656100 Bußgelder	-55,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.656101 Bußgelder	123.717,10	50.000	30.000	0	20.000	10.000	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.366,23	4.452.400	1.508.500	0	1.198.500	808.500	598.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	585.635,29	1.136.100	962.200	0	981.600	1.001.100	1.021.100
	41410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	112.034,84	174.100	129.500	0	132.100	134.700	137.400
	41410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	313.180,71	659.700	582.200	0	593.900	605.700	617.800
	41410.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	5.044,57	8.000	0	0	0	0	0
	41410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	61.007,55	84.300	68.000	0	69.400	70.800	72.200
	41410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.158,18	44.300	37.800	0	38.600	39.400	40.200
	41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.617,46	133.600	118.900	0	121.300	123.700	126.200
	41410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.591,98	32.100	25.800	0	26.300	26.800	27.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.722,13	22.900	20.300	0	10.500	9.000	9.000
	41410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.722202 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375,00	700	0	0	0	0	0
	41410.723100 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0	0
	41410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.448,23	100	0	0	0	0	0
	41410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	5.000	0	2.500	1.000	1.000
	41410.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	34,40	0	800	0	500	500	500
	41410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	281,73	1.000	500	0	500	500	500
	41410.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.766,30	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	41410.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.816,47	12.700	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	2.598.029,90	2.402.000	1.005.800	0	705.800	505.800	305.800
	41410.743100 Geschäftsauszahlungen	178,64	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.743101 Geschäftsauszahlungen	1.287,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41410.743102 Geschäftsauszahlungen	246,39	5.500	0	0	0	0	0
	41410.743150 Reisekosten LOGA	3.207,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41410.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.637,10	1.500	300	0	300	300	300
	41410.745201 Erstattungen an Gemeinden	136.747,30	100.000	50.000	0	30.000	20.000	10.000
	41410.745701 Erstattungen an priv. Unternehmen - Corona	2.183.664,21	1.700.000	850.000	0	600.000	440.000	265.000
	41410.745801 Erstattungen an übrige Bereiche gem. IfSG - Corona	238.732,64	200.000	100.000	0	70.000	40.000	25.000
	41410.745802 Erstattungen an übrige Bereiche	31.327,87	390.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.387,32	3.561.000	1.988.300	0	1.697.900	1.515.900	1.335.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-668.021,09	891.400	-479.800	0	-499.400	-707.400	-737.400
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)	-668.021,09	891.400	-479.800	0	-499.400	-707.400	-737.400
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)	-668.021,09	891.400	-479.800	0	-499.400	-707.400	-737.400

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 2023

1. Es sollen drei weitere Medizinstudenten mit einem Stipendium unterstützt werden.
2. Etablierung der neuen Organisationsstruktur

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
vergebene Stipendien	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Ausbildung einer Ärztin	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der erstellten Gutachten und Stellungnahmen	476	477	800	500	500
Labor- und Testverfahren	373	213	400	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	63.000	63.000	63.000	63.000
	41420.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	Erläuterungen:						
	Ansätze Gesundheitsregion - Wechsel der Zuständigkeit, vorher Stab 54						
	41420.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	Erläuterungen:						
	Ansätze Gesundheitsregion - Wechsel der Zuständigkeit, vorher Stab 54						
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	26.909,78	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	21.544,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41420.331101 Verwaltungsgebühren MPU	5.365,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.600,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	41420.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.600,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.509,78	22.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	326.710,21	372.500	333.700	340.200	347.000	353.900
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.499,53	43.900	61.600	62.800	64.100	65.400
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	205.509,00	238.900	180.900	184.500	188.200	192.000
	41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.033,62	21.200	32.300	32.900	33.600	34.300
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.211,61	15.500	11.900	12.100	12.300	12.500
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	37.722,89	44.500	35.300	36.000	36.700	37.400
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.733,56	8.500	11.700	11.900	12.100	12.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,44	6.000	56.800	55.800	55.800	55.800
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	41420.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	2.500	1.500	1.500	1.500
	41420.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	0	300	300	300	300
	41420.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,74	1.500	800	800	800	800
	41420.427101 Röntgenkosten	2.076,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Ansätze Ersthelfer-App - Wechsel der Zuständigkeit, vorher Stab 54						
16.	Abschreibungen	438,53	200	200	200	200	200
	41420.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,52	200	200	200	200	200
	41420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	283,01	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.750,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420.431801 Medizinstipendium	26.550,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.124,93	12.700	62.300	62.300	62.300	61.400
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	99,60	2.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Erläuterungen: Ansätze Gesundheitsregion - Wechsel der Zuständigkeit, vorher Stab 54						
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	967,70	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	41420.443150 Reisekosten aus LOGA	278,74	0	300	300	300	300
	41420.445100 Erstattung an Land	2.776,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	24,90	500	300	300	300	300
	41420.445800 Erstattung an Fremdlabore	1.810,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.445801 Erstattung an Fremdlabore MPU	4.007,32	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.235,11	441.400	503.000	508.500	515.300	521.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-349.725,33	-419.400	-410.000	-415.500	-422.300	-428.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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(-)	-349.725,33	-419.400	-410.000	-415.500	-422.300	-428.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	95.200	106.900	107.400	109.000
	41420.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	119.100	95.200	106.900	107.400	109.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.991,41	217.200	182.300	169.600	166.800	169.600
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	144.740,64	182.900	152.500	139.900	136.500	139.200
	41420.481104 ILV Fachanwendung IT	21.910,53	33.800	29.400	29.300	29.900	29.900
	41420.481105 ILV Dienstwagen	340,24	500	400	400	400	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.991,41	-98.100	-87.100	-62.700	-59.400	-60.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.716,74	-517.500	-497.100	-478.200	-481.700	-488.900

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	41420.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	41420.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.364,23	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	41420.631100 Verwaltungsgebühren	31.614,23	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	41420.631101 Verwaltungsgebühren MPU	5.750,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	37.364,23	22.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	321.109,87	372.500	333.700	0	340.200	347.000	353.900
	41420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	38.614,00	43.900	61.600	0	62.800	64.100	65.400
	41420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	206.333,87	238.900	180.900	0	184.500	188.200	192.000
	41420.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	20.033,62	21.200	32.300	0	32.900	33.600	34.300
	41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.850,57	15.500	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.672,11	44.500	35.300	0	36.000	36.700	37.400
	41420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.605,70	8.500	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	2.503,38	6.000	56.800	0	55.800	55.800	55.800
	41420.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	41420.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	200	0	200	200	200
	41420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	41420.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	0	300	0	300	300	300
	41420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,74	1.500	800	0	800	800	800
	41420.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.368,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41420.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	54.750,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	41420.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.200,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	41420.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.550,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.960,34	12.700	62.300	0	62.300	62.300	61.400
	41420.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	0	200	200	200
	41420.743100 Geschäftsauszahlungen	99,60	2.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	41420.743101 Geschäftsauszahlungen	692,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100
	41420.743150 Reisekosten LOGA	302,68	0	300	0	300	300	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	41420.745100 Erstattungen an Land	3.719,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	41420.745200 Erstattungen an Fremdlabore	24,90	500	300	0	300	300	300
	41420.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.810,69	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41420.745801 Erstattungen an übrige Bereiche	4.150,46	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.323,59	441.200	502.800	0	508.300	515.100	521.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-351.959,36	-419.200	-409.800	0	-415.300	-422.100	-428.100
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)	-351.959,36	-419.200	-409.800	0	-415.300	-422.100	-428.100
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)	-351.959,36	-419.200	-409.800	0	-415.300	-422.100	-428.100

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 2023 In 80 % der Fälle werden die Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß NBauO abgegeben.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erfüllungsgrad in %	74	63	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Hauptamtliche Brandschauen	3	4	10	10	10

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	12.184,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52110.331100 Verwaltungsgebühren	12.184,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.033,50	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	52110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.033,50	15.900	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	92.218,20	83.900	78.900	78.900	78.900	78.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	199.771,38	221.900	210.100	214.300	218.500	223.000
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	72.915,00	74.700	75.500	77.000	78.500	80.100
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.819,17	78.300	65.000	66.300	67.600	69.000
	52110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	35.833,00	36.200	39.600	40.400	41.200	42.000
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.235,31	5.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.955,26	14.900	12.200	12.400	12.600	12.900
	52110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.013,64	12.600	13.400	13.700	14.000	14.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.426100 Fachbezogene Fortbildung	786,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	963,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110.443150 Reisekosten aus LOGA	559,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.081,28	227.900	215.100	219.300	223.500	228.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.863,08	-144.000	-136.200	-140.400	-144.600	-149.100
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(-)	-109.863,08	-144.000	-136.200	-140.400	-144.600	-149.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.132,58	87.900	89.800	83.600	82.200	83.500
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	64.822,10	73.700	75.200	69.000	67.300	68.600
	52110.481104 ILV Fachanwendung IT	10.157,81	14.000	14.400	14.400	14.700	14.700
	52110.481105 ILV Dienstwagen	152,67	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.132,58	-87.900	-89.800	-83.600	-82.200	-83.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.995,66	-231.900	-226.000	-224.000	-226.800	-232.600

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	14.517,20	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	52110.631100 Verwaltungsgebühren	14.517,20	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.919,50	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	52110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.919,50	15.900	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	78.436,70	83.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	194.696,22	221.900	210.100	0	214.300	218.500	223.000
	52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	68.717,56	74.700	75.500	0	77.000	78.500	80.100
	52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	63.252,22	78.300	65.000	0	66.300	67.600	69.000
	52110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	35.833,00	36.200	39.600	0	40.400	41.200	42.000
	52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.904,75	5.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.988,07	14.900	12.200	0	12.400	12.600	12.900
	52110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000,62	12.600	13.400	0	13.700	14.000	14.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	786,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	786,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.445,39	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52110.743100 Geschäftsauszahlungen	963,59	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52110.743150 Reisekosten LOGA	481,80	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.928,12	227.900	215.100	0	219.300	223.500	228.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-118.491,42	-144.000	-136.200	0	-140.400	-144.600	-149.100
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-118.491,42	-144.000	-136.200	0	-140.400	-144.600	-149.100
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)	-118.491,42	-144.000	-136.200	0	-140.400	-144.600	-149.100

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 2023 Das Genehmigungsverfahren wird auf die digitale Verarbeitung umgestellt, als erster Schritt soll das Beteiligungsverfahren auf die digitale Bearbeitung umgestellt werden (KDO).					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Überwachungspflichtige Betriebe	323	336	337	337	337
Anzahl der durchgeführten Überwachungen	32	41	35	35	35

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	841.225,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52115.331100 Verwaltungsgebühren	841.225,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.593,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	52115.348100 Erstattungen vom Land	72.593,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	1.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52115.356100 Buß- und Zwangsgelder	1.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	915.421,61	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	535.694,81	564.200	519.100	529.500	540.000	550.700
	52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.105,07	22.600	22.800	23.300	23.800	24.300
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	390.311,44	413.700	379.500	387.100	394.800	402.700
	52115.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.863,21	10.900	11.900	12.100	12.300	12.500
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.738,19	28.900	25.800	26.300	26.800	27.300
	52115.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	78.719,26	82.000	72.800	74.300	75.800	77.300
	52115.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.957,64	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.233,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	52115.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	409,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52115.472110 Abschreibungen auf Forderungen	186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.827,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	8.635,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52115.443150 Reisekosten aus LOGA	192,28	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.350,68	600.200	553.100	563.500	574.000	584.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	368.070,93	-221.200	-174.100	-184.500	-195.000	-205.700
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(-)	368.070,93	-221.200	-174.100	-184.500	-195.000	-205.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.400	125.600	140.600	142.800	148.000
	52115.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	177.400	125.600	140.600	142.800	148.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.333,14	268.600	234.900	218.600	215.000	218.500
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	197.861,72	225.100	196.600	180.300	175.900	179.400
	52115.481104 ILV Fachanwendung IT	31.005,42	42.900	37.700	37.700	38.500	38.500
	52115.481105 ILV Dienstwagen	466,00	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.333,14	-91.200	-109.300	-78.000	-72.200	-70.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.737,79	-312.400	-283.400	-262.500	-267.200	-276.200

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	547.472,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	52115.631100 Verwaltungsgebühren	547.472,19	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.593,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	52115.648100 Erstattungen vom Land	72.593,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52115.656100 Bußgelder	75,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.140,19	379.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	527.463,72	564.200	519.100	0	529.500	540.000	550.700
	52115.701100 Dienstausszahlungen Beamte	22.105,07	22.600	22.800	0	23.300	23.800	24.300
	52115.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	391.353,27	413.700	379.500	0	387.100	394.800	402.700
	52115.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	10.863,21	10.900	11.900	0	12.100	12.300	12.500
	52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	25.491,80	28.900	25.800	0	26.300	26.800	27.300
	52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.948,83	82.000	72.800	0	74.300	75.800	77.300
	52115.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.701,54	6.100	6.300	0	6.400	6.500	6.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.247,02	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52115.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.233,02	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52115.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	14,00	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	8.810,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743100 Geschäftsauszahlungen	8.635,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52115.743150 Reisekosten LOGA	175,18	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.521,49	599.200	552.100	0	562.500	573.000	583.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.618,70	-220.200	-173.100	0	-183.500	-194.000	-204.700
	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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	81.618,70	-220.200	-173.100	0	-183.500	-194.000	-204.700
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)	81.618,70	-220.200	-173.100	0	-183.500	-194.000	-204.700

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) mit Ergänzung Zweckvereinbarung vom 07.07.2021 (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 2023 1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	83	53	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Baugenehmigungsanträge	798	825	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.035.823,01	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	52210.331100 Verwaltungsgebühren	1.035.823,01	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.556,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52210.348100 Erstattungen vom Land	41.920,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52210.348101 Erstattungen vom Land - Denkmalschutz	5.636,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.083.379,01	948.000	798.000	798.000	798.000	798.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	910.062,36	1.248.100	1.231.000	1.255.600	1.280.800	1.306.400
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	259.072,71	272.100	282.900	288.600	294.400	300.300
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	378.597,47	628.400	590.800	602.600	614.700	627.000
	52210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	127.317,47	131.800	148.500	151.500	154.600	157.700
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	25.604,09	42.300	39.800	40.600	41.400	42.200
	52210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	75.727,71	125.800	116.700	119.000	121.400	123.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	52210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.742,91	47.700	52.300	53.300	54.300	55.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.357,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	37.645,38	35.200	29.100	50.300	71.700	82.400
	52210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	16.084,56	32.700	26.600	47.800	69.200	79.900
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	21.560,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	110.600	69.800	71.400	71.400	0
	52210.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (KIF)	0,00	110.600	69.800	71.400	71.400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.349,01	90.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	16.221,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210.443101 Geschäftsaufwendungen - KIF	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52210.443150 Reisekosten aus LOGA	559,82	0	0	0	0	0
	52210.445100 Erstattung an Land	28.601,97	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.633,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	5.332,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.414,15	1.489.900	1.416.400	1.463.800	1.510.400	1.475.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.964,86	-541.900	-618.400	-665.800	-712.400	-677.300
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(-)	62.964,86	-541.900	-618.400	-665.800	-712.400	-677.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	365.500	353.400	406.500	420.200	409.100
	52210.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	365.500	353.400	406.500	420.200	409.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.224,14	455.000	515.200	479.900	472.000	480.000
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	323.575,45	377.800	424.700	389.500	379.900	387.700
	52210.481104 ILV Fachanwendung IT	56.888,24	76.100	89.200	89.100	90.800	91.000
	52210.481105 ILV Dienstwagen	760,45	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.224,14	-89.500	-161.800	-73.400	-51.800	-70.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.259,28	-631.400	-780.200	-739.200	-764.200	-748.200

52210 Baugenehmigungen, Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.109.598,32	900.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	1.109.598,32	900.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.160,20	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	52210.648100 Erstattungen vom Land	41.920,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	52210.648101 Erstattungen vom Land	5.636,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	604,20	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	1.157.758,52	948.000	798.000	0	798.000	798.000	798.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	916.304,18	1.248.100	1.231.000	0	1.255.600	1.280.800	1.306.400
	52210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	259.072,71	272.100	282.900	0	288.600	294.400	300.300
	52210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	385.680,23	628.400	590.800	0	602.600	614.700	627.000
	52210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	127.317,47	131.800	148.500	0	151.500	154.600	157.700
	52210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	23.899,74	42.300	39.800	0	40.600	41.400	42.200
	52210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.548,64	125.800	116.700	0	119.000	121.400	123.800
	52210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49.785,39	47.700	52.300	0	53.300	54.300	55.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.684,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.682,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	2,40	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	110.600	69.800	0	71.400	71.400	0
	52210.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	110.600	69.800	0	71.400	71.400	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.842,81	90.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	52210.743100 Geschäftsauszahlungen	16.221,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	52210.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	52210.743150 Reisekosten LOGA	827,12	0	0	0	0	0	0
	52210.745100 Erstattungen an Land	30.868,72	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	52210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.593,25	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	52210.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.332,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.831,79	1.454.700	1.387.300	0	1.413.500	1.438.700	1.392.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	164.926,73	-506.700	-589.300	0	-615.500	-640.700	-594.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	994.900	627.500	0	642.600	642.600	0
	52210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	994.900	627.500	0	642.600	642.600	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	994.900	627.500	0	642.600	642.600	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-994.900	-627.500	0	-642.600	-642.600	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	164.926,73	-1.501.600	-1.216.800	0	-1.258.100	-1.283.300	-594.900
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)	164.926,73	-1.501.600	-1.216.800	0	-1.258.100	-1.283.300	-594.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5221020001 Kommunalen Innenentwicklungsfonds									
52210.781200 investive Einzahlungen Kommunalen Innenentwicklungsfonds	0,00	994.900	627.500	0	642.600	642.600	0	1.477.437,00	3.359.937,00
= Saldo	0,00	-994.900	-627.500	0	-642.600	-642.600	0	- 1.477.437,00	- 3.359.937,00

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 2023 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 3. Digitalisierung von Archivakten aus dem Bauaktenarchiv					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
digitalisierte Archivakten	0	0	13.000	13.000	13.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anteil erfolgloser oder zurückgenommener Bauherren-/Dritt widersprüche an allen Widerspruchsentscheidungen in %	100	98	100	100	100
Anteil der Widersprüche an allen in FD 522 und 523 getroffenen Entscheidungen in %	4	6	5	5	5
Anträge auf Einsicht in das Bauaktenarchiv	366	345	380	380	380
Anträge auf Auskunft aus dem Baulastenarchiv	422	376	400	400	400

52310 Bauverwaltung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	213.864,82	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52310.331100 Verwaltungsgebühren	213.864,82	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,00	0	0	0	0	0
	52310.348700 Erstattungen Ersatzvornahmen	5.712,00	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	39.500,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310.356100 Bußgelder	39.500,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	259.076,82	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	367.015,76	563.800	542.500	553.400	564.500	575.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	52310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	166.389,91	209.900	230.900	235.500	240.200	245.000
	52310.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.055,32	175.600	117.900	120.300	122.700	125.200
	52310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	81.769,87	101.100	121.300	123.700	126.200	128.700
	52310.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.176,87	11.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	52310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.428,14	36.300	24.400	24.900	25.400	25.900
	52310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.195,65	29.200	40.300	41.100	41.900	42.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426100 Fachbezogene Fortbildung	285,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	43,00	0	0	0	0	0
	52310.429100 Ersatzvornahmen	11.191,66	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	62,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	62,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	40.763,48	81.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.027,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310.443150 Reisekosten aus LOGA	96,30	0	0	0	0	0
	52310.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.640,00	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.361,60	651.300	613.000	623.900	635.000	646.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-160.284,78	-501.300	-403.000	-413.900	-425.000	-436.300
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(-)	-160.284,78	-501.300	-403.000	-413.900	-425.000	-436.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.335,97	241.300	274.100	255.300	251.100	255.300
	52310.481100 Aufwendungen aus ILV	206.813,48	200.100	225.600	206.900	201.800	205.900
	52310.481104 ILV Fachanwendung IT	37.035,43	40.600	47.800	47.700	48.600	48.700
	52310.481105 ILV Dienstwagen	487,06	600	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.335,97	-241.300	-274.100	-255.300	-251.100	-255.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.620,75	-742.600	-677.100	-669.200	-676.100	-691.600

52310 Bauverwaltung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	207.480,90	125.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	52310.631100 Verwaltungsgebühren	207.480,90	125.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	23.243,20	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52310.656100 Einzahlung Bußgeld	23.243,20	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.724,10	150.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	377.204,62	563.800	542.500	0	553.400	564.500	575.800
	52310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	174.537,64	209.900	230.900	0	235.500	240.200	245.000
	52310.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	75.678,56	175.600	117.900	0	120.300	122.700	125.200
	52310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.769,87	101.100	121.300	0	123.700	126.200	128.700
	52310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.667,75	11.700	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	52310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.401,39	36.300	24.400	0	24.900	25.400	25.900
	52310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.149,41	29.200	40.300	0	41.100	41.900	42.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.519,66	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	285,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	43,00	0	0	0	0	0	0
	52310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.191,66	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	39.736,30	81.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	52310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52310.743150 Reisekosten LOGA	96,30	0	0	0	0	0	0
	52310.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	39.640,00	76.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.460,58	648.800	610.500	0	621.400	632.500	643.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-197.736,48	-498.800	-400.500	0	-411.400	-422.500	-433.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-197.736,48	-498.800	-400.500	0	-411.400	-422.500	-433.800
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)	-197.736,48	-498.800	-400.500	0	-411.400	-422.500	-433.800

54110 Regionalentwicklung			Verantwortlich: Herr Arndt		
Produktbeschreibung Steuerung der Entwicklung des Landkreises, Mitarbeit in der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland plus, Kooperation mit dem Landkreis Diepholz, Begleitung der LEADER-AG Weserleiter, Entwicklung und Umsetzung von Projekten in den Zukunftsregionen „Weserberglandplus“ und „Mitte Niedersachsen“, Mitarbeit in der Metropolregion Hannover, Braunschweig Göttingen, Wolfsburg, Mitarbeit im Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, Statistik; Mitarbeit im H2-Netzwerk					
Auftragsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Statistikgesetz, Kreistagsbeschlüsse					
Produktziele Kommunale und regionale Entwicklungsstrategien mit Beteiligten entwickeln und umsetzen. Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern. Projekte gemeinsam mit kommunalen Partnern sowie Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen.					
Ziele für das Jahr 2023 1. Entwicklung der Zukunftsregion "Weserberglandplus" 2. Entwicklung der Zukunftsregion "Mitte Niedersachsen" 3. Fortführung der Projekte REK Weserbergland Plus 4. Projekte in den Foren des Erweiterten Wirtschaftsraumes Hannover (NEWH) 5. Abschluss des Zensus 2022					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

54110 Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	172.750,48	287.500	270.000	110.000	110.000	0
	54110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.599,78	26.000	190.000	70.000	70.000	0
	Erläuterungen:						
	Wasserstoffnetzwerk						
	Zensus 2022						
	54110.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zensus	36.341,57	224.500	0	0	0	0
	54110.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.809,13	37.000	80.000	40.000	40.000	0
	Erläuterungen:						
	Wasserstoffnetzwerk						
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	1.538,68	1.000	2.600	1.400	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54110.356100 Bußgelder	0,00	0	1.000	0	0	0
	54110.356110 Bußgelder - Zensus	0,00	1.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Zwangs-und Bußgelder Zensus						
	54110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	785,09	0	0	0	0	0
	54110.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtungen auf For- derungen	109,50	0	0	0	0	0
	54110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,09	0	1.600	1.400	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	GIS						
12.	= Summe ordentliche Erträge	177.142,10	292.300	276.400	115.200	114.800	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	100.586,09	188.100	403.900	412.000	420.200	428.600
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.078,12	13.400	10.800	11.000	11.200	11.400
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	62.241,69	130.500	304.200	310.300	316.500	322.900
	54110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.427,05	6.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	4.179,67	8.700	20.200	20.600	21.000	21.400
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.165,38	26.100	59.300	60.500	61.700	62.900
	54110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.494,18	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	75.820,00	115.000	174.100	173.100	172.100	171.100
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen:						
	Gis und Regionalentwicklung						
	54110.426110 Fachbezogene Fortbildung - Zensus	0,00	2.000	0	0	0	0
	54110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54110.427100 Klimaschutzagentur e.V.	60.820,00	61.500	147.600	147.600	147.600	147.600
	Erläuterungen:						
	Klimaschutzagentur e.V.						
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	50.000	12.000	11.000	10.000	9.000
	Erläuterungen:						
	GIS						
16.	Abschreibungen	12.892,14	12.900	12.800	12.700	12.400	9.700
	54110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investi- tionszuwendungen	12.628,74	12.700	12.700	12.700	12.400	9.700
	54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,90	200	100	0	0	0
	54110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	109,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	54110.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ILEK/REM)	0,00	0	6.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.758,00	418.200	776.600	628.600	528.600	407.500
	54110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Zensus 2022						
	54110.442110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zensus	0,00	130.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Zensus 2022						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	29.201,11	15.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Regionalmarke Zukunftsregion Mitte Niedersachsen Zukunftsregion Weserbergland plus Wasserstoffnetzwerk Atomares Endlager	712,07	1.200	654.100	531.600	431.600	310.500
	54110.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte	33.015,95	165.000	0	0	0	0
	54110.443110 Geschäftsaufwendungen - Zensus	0,00	1.000	0	0	0	0
	54110.443150 Reisekosten aus LOGA	257,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: REK; REK Fonds Zensus 2022 ILEK REM	30.571,02	67.000	100.900	85.400	85.400	85.400
	54110.445201 Erstattung an Gemeinden/ GV für Projekte	0,00	12.400	0	0	0	0
	54110.445210 Erstattung an Gemeinden/ GV - Zensus	0,00	25.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.056,23	734.200	1.373.400	1.226.400	1.133.300	1.016.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.914,13	-441.900	-1.097.000	-1.111.200	-1.018.500	-1.012.100
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(-)	-105.914,13	-441.900	-1.097.000	-1.111.200	-1.018.500	-1.012.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.863,57	82.200	210.400	195.700	192.200	195.500
	54110.481100 Aufwendungen aus ILV	30.250,36	69.500	178.300	163.600	159.600	162.800
	54110.481104 ILV Fachanwendung IT	4.541,97	12.500	31.600	31.600	32.100	32.200
	54110.481105 ILV Dienstwagen	71,24	200	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.863,57	-82.200	-210.400	-195.700	-192.200	-195.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.777,70	-524.100	-1.307.400	-1.306.900	-1.210.700	-1.207.600

Erläuterungen:

Wasserstoffnetzwerk
Zensus 2022

54110 Regionalentwicklung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	135.887,21	287.500	270.000	0	110.000	110.000	0
	54110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.147,13	26.000	190.000	0	70.000	70.000	0
	54110.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zensus	36.341,57	224.500	0	0	0	0	0
	54110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.398,51	37.000	80.000	0	40.000	40.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109,50	200	200	0	200	200	200
	54110.631100 Verwaltungsgebühren	109,50	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	644,09	1.000	2.600	0	1.400	1.000	1.000
	54110.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	54110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,09	0	1.600	0	1.400	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.640,80	289.500	273.600	0	112.400	112.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	92.306,98	188.100	403.900	0	412.000	420.200	428.600
	54110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	13.078,12	13.400	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	54110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	55.623,19	130.500	304.200	0	310.300	316.500	322.900
	54110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	6.427,05	6.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.979,83	8.700	20.200	0	20.600	21.000	21.400
	54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.740,54	26.100	59.300	0	60.500	61.700	62.900
	54110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.458,25	3.000	3.800	0	3.900	4.000	4.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.820,00	115.000	174.100	0	173.100	172.100	171.100
	54110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	54110.726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Zensus	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	54110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.820,00	61.500	147.600	0	147.600	147.600	147.600
	54110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	12.000	0	11.000	10.000	9.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	54110.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	6.000	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.188,49	418.200	776.600	0	628.600	528.600	407.500
	54110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	54110.742110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zensus	0,00	130.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	54110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.565,71	15.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	712,07	1.200	654.100	0	531.600	431.600	310.500
	54110.743101 Geschäftsauszahlungen	159.910,42	165.000	0	0	0	0	0
	54110.743110 Geschäftsauszahlungen - Zensus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	54110.743150 Reisekosten LOGA	257,85	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.742,44	67.000	100.900	0	85.400	85.400	85.400
	54110.745201 Erstattungen an Gemeinden	0,00	12.400	0	0	0	0	0
	54110.745210 Erstattung an Gemeinden/GV - Zensus	0,00	25.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.315,47	721.300	1.360.600	0	1.213.700	1.120.900	1.007.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.674,67	-431.800	-1.087.000	0	-1.101.300	-1.008.900	-1.005.200
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)	-215.674,67	-431.800	-1.087.000	0	-1.101.300	-1.008.900	-1.005.200
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)	-215.674,67	-431.800	-1.087.000	0	-1.101.300	-1.008.900	-1.005.200

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 2023 1. 4. Änderung des RROP – Anpassung des Entwurfes und Integration in den Gesamtentwurf 2. Neuaufstellung des RROP – Durchführung des Beteiligungsverfahrens und Abwägung der Stellungnahmen 3. Abschluss des Raumordnungsverfahrens Eickhofer Heide 4. Regionalplanerische Begleitung des Stromnetzausbaus, Trassenplanung und Netzentwicklungsplanung 5. Regionalplanerische Begleitung der Standortsuche für ein bundesweites Atommüllendlager						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

54111 Regionalplanung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	365,00	100	100	100	100	100
	54111.331100 Verwaltungsgebühren	365,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	54111.348100 Erstattungen vom Land	7.660,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Erläuterungen:						
	Städtebauförderung						
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	8.025,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	176.944,83	207.100	232.900	237.500	242.100	246.900
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	139.694,68	163.600	183.700	187.400	191.100	194.900
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.377,03	10.800	12.100	12.300	12.500	12.800
	54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.104,85	31.700	36.000	36.700	37.400	38.100
	54111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	768,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54111.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	137,60	600	600	600	600	600
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	7.644,96	60.100	89.100	44.100	44.100	44.100
	54111.442900 Vereinsbeiträge u. ä.	600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	Erläuterungen:						
	Beitrag Hamelner Erklärung						
	Rechtsberatung						
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	540,96	700	50.700	5.700	5.700	5.700
	Erläuterungen:						
	Fortschreibung Windenergiekonzept						
	Einzelhandelskonzept						
	54111.443101 Geschäftsaufwendungen RROP	4.928,05	20.000	0	0	0	0
	54111.443150 Reisekosten aus LOGA	119,90	800	800	800	800	800
	54111.445600 Erstattung an Vereine o. ä.	1.456,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Erläuterungen:						
	Beitrag Weserversalzung						
	Beitrag Südlink						
	54111.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.467,39	269.300	324.100	283.700	288.300	293.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.442,39	-261.600	-316.400	-276.000	-280.600	-285.400
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(-)	-177.442,39	-261.600	-316.400	-276.000	-280.600	-285.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.988,78	107.500	109.900	102.100	100.400	102.100
	54111.481100 Aufwendungen aus ILV	63.505,30	91.300	93.100	85.400	83.300	85.000
	54111.481104 ILV Fachanwendung IT	9.332,30	15.900	16.500	16.400	16.800	16.800
	54111.481105 ILV Dienstwagen	151,18	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.988,78	-107.500	-109.900	-102.100	-100.400	-102.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.431,17	-369.100	-426.300	-378.100	-381.000	-387.500

54111 Regionalplanung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	284,00	100	100	0	100	100	100
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	284,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	54111.648100 Erstattungen vom Land	7.660,00	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	7.944,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	163.823,12	207.100	232.900	0	237.500	242.100	246.900
	54111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	129.194,94	163.600	183.700	0	187.400	191.100	194.900
	54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.169,34	10.800	12.100	0	12.300	12.500	12.800
	54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.775,30	31.700	36.000	0	36.700	37.400	38.100
	54111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	683,54	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	240,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	54111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	240,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54111.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	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	23.680,52	60.100	89.100	0	44.100	44.100	44.100
	54111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	54111.743100 Geschäftsauszahlungen	536,96	700	50.700	0	5.700	5.700	5.700
	54111.743101 Geschäftsauszahlungen	20.969,01	20.000	0	0	0	0	0
	54111.743150 Reisekosten LOGA	118,50	800	800	0	800	800	800
	54111.745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.456,05	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	54111.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.743,64	269.300	324.100	0	283.700	288.300	293.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-179.799,64	-261.600	-316.400	0	-276.000	-280.600	-285.400
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-179.799,64	-261.600	-316.400	0	-276.000	-280.600	-285.400
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.	Finanzmittelerveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-179.799,64	-261.600	-316.400	0	-276.000	-280.600	-285.400

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; Finanzierung und Steuerung der Busverkehre im Landkreis sowie Weiterentwicklung des VLN-Tarifes

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. Mit Hilfe von attraktiven Tarifangeboten sollen "neue" Fahrgäste gewonnen werden.

Ziele für das Jahr 2023

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3,8 Mio. km
2. Etablierung der neuen Sonntagsverkehre
3. Ausbau von strategischen Marketingmaßnahmen in digitalen Medien sowie als regelmäßig aktualisierte Kundeninformation in den Linienbussen
4. Aufstellung eines Mobilitätskonzeptes
5. Umsetzung einer weiteren Tarifoptimierung, begleitet durch entsprechende Marketingmaßnahmen
6. Rückgewinnung von Fahrgästen, die aufgrund der Corona-Pandemie abgewandert waren

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zahl der Schuljahres-Tickets (Stichtag 31.10.)	5.878	5.659	6.000	6.000	6.000
Jahresabonnement (KlimaAbo)	25	26	40	45	50
Schüler-Abo (Schüler-KlimaAbo)	733	742	500	600	600
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

54120 Öffentlicher Personennahverkehr**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	3.446.811,15	2.570.600	2.953.700	2.953.700	2.953.700	2.953.700
	54120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	458.540,00	165.000	2.836.700	2.836.700	2.836.700	2.836.700
	Erläuterungen:						
	1-Euro Mittel, Regionalisierungsmittel, Ausgleich Ausbildungsverkehr, Weiterentwicklung ÖPNV, Reg. Schüler- und Azubi-Tickets						
	54120.314101 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG	329.425,85	330.000	0	0	0	0
	54120.314102 Ausgleich Ausbildungsverkehr vom Land § 7a NNVG	1.735.989,00	1.800.100	0	0	0	0
	54120.314103 Weiterentwicklung ÖPNV vom Land § 7b NNVG	533.269,00	43.000	0	0	0	0
	54120.314104 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land reg. Schüler-+ Azubi Tickets	0,00	116.000	0	0	0	0
	54120.314105 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - § 9 Abs. 5 NNVG	302.893,66	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Busförderung	86.693,64	116.500	117.000	117.000	117.000	117.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	251.815,81	253.000	267.900	302.800	302.800	302.400
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	251.815,81	253.000	267.900	302.800	302.800	302.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.553,01	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	54120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erträge VLN	4.553,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	54120.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	54120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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	9.500,00	0	0	0	0	0
	54120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.712.679,97	2.832.800	3.226.600	3.261.500	3.261.500	3.261.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	472.248,19	470.100	555.400	566.600	578.000	589.600
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	371.215,76	371.000	435.900	444.600	453.500	462.600
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.433,41	24.000	28.500	29.100	29.700	30.300
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	74.312,64	72.900	88.300	90.100	91.900	93.700
	54120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.286,38	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,25	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.339,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	310.743,67	293.000	321.500	331.800	331.600	331.300
	54120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	286.256,29	283.600	319.500	329.800	329.800	329.500
	54120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	23.452,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120.471130 Abschreibungen auf Gebäude	289,99	300	300	300	300	300
	54120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	569,70	7.400	0	0	0	0
	54120.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	175,20	200	200	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.790.883,34	1.648.200	1.658.500	1.639.500	1.639.500	1.639.500
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 1 Euro-Mittel, Regionalisierungsmittel, Ausgleich Schülerbeförderung, Weiterentwicklung ÖPNV	129.422,00	43.200	750.200	710.200	710.200	710.200
	54120.431201 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG an Gemeinden/GV	237.120,00	240.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
19.	54120.431202 Ausgleich Schülerbeförderung § 7a NNVG an Gemeinden/GV	136.168,40	219.000	0	0	0	0
	54120.431203 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG an Gemeinden/GV	176.200,06	155.000	0	0	0	0
	54120.431204 Sonderfinanzhilfe n. § 9 Abs.5 NNVG - Gemeinden / GV	43.055,22	0	0	0	0	0
	54120.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	Erläuterungen: Mittel 7e NNVG						
	54120.431601 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG an sonstige öffentliche Unternehmen / Sonderrechnungen	280,50	0	0	0	0	0
	54120.431604 Sonderfinanzhilfe n. § 9 Abs.5 NNVG - sonstige öffentliche Unternehmen / Sonderrechnungen	351.413,52	0	0	0	0	0
	54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	9.775,00	0	900.000	921.000	921.000	921.000
	Erläuterungen: Sonderfahrten, Verstärkerfahrten, Ausgleich Schülerbeförderung, Sonntagsbus, Car Sharing, Angebotsverbesserung						
	54120.431701 Regionalisierungsmittel § 7 (5) NNVG an private Unternehmen	52.287,44	230.000	0	0	0	0
	54120.431702 Ausgleich Ausbildungsverkehr § 7a NNVG an private Unternehmen	516.742,06	511.000	0	0	0	0
	54120.431703 Weiterentwicklung ÖPNV § 7b NNVG an private Unternehmen	138.419,14	250.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060.041,06	7.962.000	8.994.400	8.994.400	8.994.400	8.994.400
	54120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.633,47	30.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000	8.860.000
	Erläuterungen: Beratungsleistungen, ÖPNV Linienbündel 1-3 Erhöhung der Kraftstoffpreise						
	54120.442901 ÖPNV- LB 1	4.900.000,00	3.065.000	0	0	0	0
	54120.442902 ÖPNV- LB 2	0,00	1.969.000	0	0	0	0
	54120.442903 ÖPNV- LB 3	0,00	2.872.000	0	0	0	0
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	12.102,69	25.000	133.400	133.400	133.400	133.400
	Erläuterungen: Mobilitätskonzept Nahverkehrsplan						
	54120.443101 Geschäftsaufwendungen für Projekte	70.000,00	0	0	0	0	0
	54120.443150 Reisekosten aus LOGA	304,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.635.255,51	10.386.300	11.532.800	11.535.300	11.546.500	11.557.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.922.575,54	-7.553.500	-8.306.200	-8.273.800	-8.285.000	-8.296.700
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(-)	-3.922.575,54	-7.553.500	-8.306.200	-8.273.800	-8.285.000	-8.296.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.865,57	319.800	373.800	347.800	341.700	347.600
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	220.935,32	268.900	313.600	287.700	280.600	286.300
	54120.481104 ILV Fachanwendung IT	32.224,99	50.100	59.300	59.200	60.200	60.400
	54120.481105 ILV Dienstwagen	705,26	800	900	900	900	900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.865,57	-319.800	-373.800	-347.800	-341.700	-347.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.176.441,11	-7.873.300	-8.680.000	-8.621.600	-8.626.700	-8.644.300

54120 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	3.446.811,15	2.570.600	2.953.700	0	2.953.700	2.953.700	2.953.700
	54120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	458.540,00	165.000	2.836.700	0	2.836.700	2.836.700	2.836.700
	54120.614101 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - § 7 (5) NNVG	329.425,85	330.000	0	0	0	0	0
	54120.614102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.735.989,00	1.800.100	0	0	0	0	0
	54120.614103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	533.269,00	43.000	0	0	0	0	0
	54120.614104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	116.000	0	0	0	0	0
	54120.614105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	302.893,66	0	0	0	0	0	0
	54120.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	86.693,64	116.500	117.000	0	117.000	117.000	117.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.392,05	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54120.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
	54120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.392,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	54120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,68	3.000	0	0	0	0	0
	54120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.244,68	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	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452.447,88	2.579.800	2.958.700	0	2.958.700	2.958.700	2.958.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	459.723,38	470.100	555.400	0	566.600	578.000	589.600
	54120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	364.112,78	371.000	435.900	0	444.600	453.500	462.600
	54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.645,64	24.000	28.500	0	29.100	29.700	30.300
	54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.914,16	72.900	88.300	0	90.100	91.900	93.700
	54120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.050,80	2.200	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.951,20	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	54120.723200 Leasing	611,95	0	0	0	0	0	0
	54120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.339,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54120.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	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	1.747.500,75	1.648.200	1.658.500	0	1.639.500	1.639.500	1.639.500
	54120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	129.422,00	43.200	750.200	0	710.200	710.200	710.200
	54120.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	189.659,20	240.000	0	0	0	0	0
	54120.731202 Zuweisungen an Gemeinden/GV	136.168,40	219.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	54120.731203 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	176.200,06	155.000	0	0	0	0	0
	54120.731204 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	43.055,22	0	0	0	0	0	0
	54120.731300 Zuweisungen an Zweckver- bände und dergl.	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	54120.731601 Zuschüsse an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	280,50	0	0	0	0	0	0
	54120.731604 Zuschüsse an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	326.353,52	0	0	0	0	0	0
	54120.731700 Zuschüsse an private Unter- nehmen	9.775,00	0	900.000	0	921.000	921.000	921.000
	54120.731701 Zuschüsse an private Unter- nehmen	139.048,87	230.000	0	0	0	0	0
	54120.731702 Zuschüsse an private Unter- nehmen	516.742,06	511.000	0	0	0	0	0
	54120.731703 Zuschüsse an private Unter- nehmen	80.795,92	250.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	4.917.670,86	7.962.000	8.994.400	0	8.994.400	8.994.400	8.994.400
	54120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.870,67	30.000	8.860.000	0	8.860.000	8.860.000	8.860.000
	54120.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.900.000,00	3.065.000	0	0	0	0	0
	54120.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.969.000	0	0	0	0	0
	54120.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.872.000	0	0	0	0	0
	54120.743100 Geschäftsauszahlungen	12.449,69	25.000	133.400	0	133.400	133.400	133.400
	54120.743150 Reisekosten LOGA	350,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	7.126.846,19	10.093.300	11.211.300	0	11.203.500	11.214.900	11.226.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen ab- züglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.674.398,31	-7.513.500	-8.252.600	0	-8.244.800	-8.256.200	-8.267.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.330,90	820.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	324.330,90	0	0	0	0	0	0
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	820.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
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	324.330,90	820.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
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	270.000	0	0	0	0	0
	54120.783115 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € und Sachge- samtheit - Maschinen, TA	0,00	270.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	604.911,13	550.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	54120.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände	604.911,13	550.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	604.911,13	820.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.580,23	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.954.978,54	-7.513.500	-8.252.600	0	-8.244.800	-8.256.200	-8.267.800
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)	-3.954.978,54	-7.513.500	-8.252.600	0	-8.244.800	-8.256.200	-8.267.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)									
54120.681100 LNVG (Anzahlungen auf Sonderposten)	324.330,90	0	0	0	0	0	0	1.180.194,42	1.180.194,42
54120.681700 LNVG (Regionalisierungsmittel - § 7 (5))	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	810.000,00	1.800.000,00
54120.681700 LNVG (§ 7b - Mittel)	0,00	220.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	485.000,00	1.145.000,00
54120.781200 Zuwendung an Kommunen für den Haltestellenbau	168.599,62	550.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000	2.108.847,04	3.758.847,04
54120.781200 Zuwendung Bushaltestellenprogramm § 7 Nr. b) NNVG	436.311,51	0	0	0	0	0	0	35.250,00	35.250,00
= Saldo	-280.580,23	0	0	0	0	0	0	332.898,53	332.898,53
5412022001 ÖPNV - Fahrscheindrucker (Regionalisierungsmittel)									
54120.681700 LNVG Regionalisierungsmittel § 7b NNVG	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
54120.783115 Erwerb ÖPNV - Fahrscheindrucker	0,00	270.000	0	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", "Qualitätsoffensive Weserradweg", Radwegekataster 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 2023 1. Durch ein einheitliches Radwege- und Schilderstandortkataster und einen redzuzierten Einsatz von gut geschulten ehrenamtlichen Radwegepaten "PLUS" soll eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur in der Region erreicht. 2. Geänderte Strukturen des Ragwegepaten-Systems weiter prüfen und ggf. anpassen. 3. Anzahl der Radtouristen nach der Coronapandemie stabilisieren und steigern. 4. Fortführung der Ergänzung des Schilderstandortkatasters um die Rubrik Wanderwege mit dem Qualitätsleitfaden „Wandern im Mittelweserraum“ 5. Touristischer Zugewinn durch Projektförderung im ländlichen Raum (Tourismuskonzept Lichtenmoor, Kloster Schinna, Zisterziensische Kolsterlandschaft Kloster Loccum etc.)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der ehrenamtlichen Radwegepaten	74	74	30	30	30
Anzahl der Radtouristen (Radzahlstation SG Grafenschaft Hoya ab 2021 Haupt- u. Alternativroute)	0	57.339	60.000	60.000	60.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gäste- und Übernachtungszahlen im Landkreis Nienburg / Weser (gewerbliche Anbieter mit mehr als 10 Betten)	162.545	177.838	190.000	190.000	190.000
Gästezahlen	75.248	77.714	80.000	80.000	80.000

54130 Tourismusförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	39.236,87	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.236,87	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	1.000	0	0	0	0
	54130.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	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	759,61	0	0	0	0	0
	54130.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	759,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.996,48	40.400	39.400	39.400	39.400	39.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	30.044,32	30.000	30.200	30.800	31.400	32.000
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	23.503,31	23.500	23.700	24.200	24.700	25.200
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	1.593,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.803,78	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	54130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beamte und Arbeitnehmer	143,75	100	100	100	100	100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	351,05	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	54130.422200 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände	351,05	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Radkreisübersichtskarten						
	54130.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
	54130.426150 Fortbildungsaufwendungen 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 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investi- tionszuwendungen	31.262,04	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	54130.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	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	88.749,44	86.000	93.200	76.700	77.500	77.500
	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	14.499,44	11.000	18.200	1.700	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Naturpark Steinhuder Meer						
	Naturfreunde						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.780,09	38.500	34.100	35.100	36.100	36.100
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.200,00	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge						
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen	8.580,09	7.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	Erläuterungen:						
	Insel Wilhelmstein						
	Radverkehrsanalyse						
	Folgezertifizierung Weser-Radweg						
	54130.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
	54130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Erläuterungen:						
	Tourismuskonzept/Themenradrouten						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.997,92	204.800	207.800	191.900	194.300	194.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-149.001,44	-164.400	-168.400	-152.500	-154.900	-155.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-149.001,44	-164.400	-168.400	-152.500	-154.900	-155.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.095,88	44.100	17.300	16.100	15.800	16.000
	54130.481100 Aufwendungen aus ILV	12.038,34	13.700	14.000	12.800	12.500	12.700
	54130.481104 ILV Fachanwendung IT	25.029,19	30.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	54130.481105 ILV Dienstwagen	28,35	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.095,88	-44.100	-17.300	-16.100	-15.800	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.097,32	-208.500	-185.700	-168.600	-170.700	-171.500

54130 Tourismusförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.000	0	0	0	0	0
	54130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	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	0,00	1.200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	27.967,10	30.000	30.200	0	30.800	31.400	32.000
	54130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	21.830,12	23.500	23.700	0	24.200	24.700	25.200
	54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.593,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.406,65	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	54130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137,17	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	351,05	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	54130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351,05	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	54130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700	700	0	700	700	700
	54130.726150 Fortbildungsaufwand 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	75.190,39	86.000	93.200	0	76.700	77.500	77.500
	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	940,39	11.000	18.200	0	1.700	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.321,26	38.500	34.100	0	35.100	36.100	36.100
	54130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.600,00	10.000	11.000	0	12.000	13.000	13.000
	54130.743100 Geschäftsauszahlungen	3.721,26	7.800	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	54130.743150 Reisekosten LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200
	54130.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	20.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.829,80	159.500	162.500	0	146.600	149.000	149.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.829,80	-158.300	-162.300	0	-146.400	-148.800	-149.400
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-116.829,80	-158.300	-162.300	0	-146.400	-148.800	-149.400
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)	-116.829,80	-158.300	-162.300	0	-146.400	-148.800	-149.400

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 2023 1. Durchführung und Fortführung des "pro-Invest"-Programms, Förderperiode 2021-2023 2. Fortführung des Technologietranfers für die Förderperiode 2021-2024					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Firmen mit Beratungsgesprächen bei pro-Invest	20	19	20	20	20
Antragssteller bei pro-Invest	13	14	15	15	15
bewilligte Fördermittelanträge bei pro-Invest	9	6	10	10	10
Investitionen pro 1€ Fördermittel	9,50	9,50	10,00	10,00	10,00
Förderfälle Wissens-Technologie-Transfer	15	9	15	15	15

54160 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	20.000	22.600	0	0	0
	54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	0,00	20.000	22.600	0	0	0
	Erläuterungen: Wissens- und Technologietransfer						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	533,19	0	0	0	0	0
	54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	533,19	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	1.338,25	0	0	0	0	0
	54160.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.338,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.871,44	20.000	22.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	127.966,85	128.300	89.700	91.400	93.100	94.800
	54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.234,67	40.100	27.000	27.500	28.000	28.500
	54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.615,72	49.100	34.500	35.200	35.900	36.600
	54160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.281,30	19.400	14.100	14.400	14.700	15.000
	54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.384,09	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.806,36	9.600	6.800	6.900	7.000	7.100
	54160.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.644,71	6.800	4.800	4.900	5.000	5.100
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
	54160.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54160.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	172.736,14	135.600	147.400	122.300	90.500	46.500
	54160.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	166.592,92	135.600	147.400	122.300	90.500	46.500
	54160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	6.143,22	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	150.140,00	184.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	54160.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	140.400,00	164.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54160.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	9.740,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: pro-Invest nicht-investiv						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.206,81	49.300	71.800	71.800	71.800	71.800
	54160.443100 Geschäftsaufwendungen	8.000,00	8.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	Erläuterungen: Wissens- und Technologietransfer Ko-Stelle frau & wirtschaft (Dr. S. 2022/054)						
	54160.443110 Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern	39.999,96	40.000	0	0	0	0
	54160.443150 Reisekosten aus LOGA	206,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.049,80	498.700	465.400	442.000	411.900	369.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-497.178,36	-478.700	-442.800	-442.000	-411.900	-369.600
22.	außerordentliche Erträge	813,85	0	0	0	0	0
	54160.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	813,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	813,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-496.364,51	-478.700	-442.800	-442.000	-411.900	-369.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.854,65	76.300	78.600	74.000	72.900	74.000
	54160.481100 Aufwendungen aus ILV	47.844,96	54.400	55.500	50.900	49.600	50.700
	54160.481104 ILV Fachanwendung IT	16.897,01	21.700	22.900	22.900	23.100	23.100
	54160.481105 ILV Dienstwagen	112,68	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.854,65	-76.300	-78.600	-74.000	-72.900	-74.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.219,16	-555.000	-521.400	-516.000	-484.800	-443.600

54160 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	20.000	22.600	0	0	0	0
	54160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	22.600	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	813,85	0	0	0	0	0	0
	54160.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	813,85	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	813,85	20.000	22.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	123.763,69	128.300	89.700	0	91.400	93.100	94.800
	54160.701100 Dienstausszahlungen Beamte	39.234,67	40.100	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	54160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	46.211,70	49.100	34.500	0	35.200	35.900	36.600
	54160.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	19.281,30	19.400	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	54160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.390,62	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.012,46	9.600	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	54160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.632,94	6.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2,40	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 Fortbildungsaufwand aus LOGA	2,40	500	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	154.409,75	184.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	54160.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	140.400,00	164.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	54160.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.009,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.179,51	49.300	71.800	0	71.800	71.800	71.800
	54160.743100 Geschäftsauszahlungen	8.000,00	8.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
	54160.743110 Geschäftsauszahlungen	39.999,96	40.000	0	0	0	0	0
	54160.743150 Reisekosten LOGA	179,55	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.355,35	363.100	318.000	0	319.700	321.400	323.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-325.541,50	-343.100	-295.400	0	-319.700	-321.400	-323.100
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	285.629,92	180.000	180.000	0	0	0	0
	54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	285.629,92	180.000	180.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.629,92	180.000	180.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.629,92	-180.000	-180.000	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-611.171,42	-523.100	-475.400	0	-319.700	-321.400	-323.100
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)	-611.171,42	-523.100	-475.400	0	-319.700	-321.400	-323.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5416015001 pro-Invest 54160.781700 Zuwendung	285.629,92	180.000	180.000	0	0	0	0	1.033.769,07	1.213.769,07
= Saldo	-285.629,92	-180.000	-180.000	0	0	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 2023 1. Monitoring des 5. Aufrufs der Breitbandförderung 2. Baustart Sonderaufruf „Gewerbe“ 3. Baustart 6. Aufruf „Privatadressen“					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

54170 Breitbandversorgung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	979.100	3.048.300	6.096.700	6.096.700	6.096.700
	54170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	979.100	3.048.300	6.096.700	6.096.700	6.096.700
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	0,00	979.100	3.048.300	6.096.700	6.096.700	6.096.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	70.693,71	82.300	117.600	119.900	122.200	124.600
	54170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.328,27	50.000	69.300	70.700	72.100	73.500
	54170.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.876,29	24.200	36.400	37.100	37.800	38.600
	54170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.489,15	8.100	11.900	12.100	12.300	12.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700	0	0	0	0
	54170.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
	54170.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	200	0	0	0	0
	54170.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	2.756.500	3.692.100	7.384.200	7.384.200	7.384.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	54170.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.756.500	3.692.100	7.384.200	7.384.200	7.384.200
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	21,90	1.200	100	100	100	100
	54170.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	54170.443150 Reisekosten aus LOGA	21,90	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.715,61	2.866.700	3.809.800	7.504.200	7.506.500	7.508.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.715,61	-1.887.600	-761.500	-1.407.500	-1.409.800	-1.412.200
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(-)	-70.715,61	-1.887.600	-761.500	-1.407.500	-1.409.800	-1.412.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.334,73	41.300	42.200	39.200	38.500	39.300
	54170.481100 Aufwendungen aus ILV	30.867,79	35.100	35.800	32.800	32.000	32.700
	54170.481104 ILV Fachanwendung IT	4.394,24	6.100	6.300	6.300	6.400	6.500
	54170.481105 ILV Dienstwagen	72,70	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.334,73	-41.300	-42.200	-39.200	-38.500	-39.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.050,34	-1.928.900	-803.700	-1.446.700	-1.448.300	-1.451.500

54170 Breitbandversorgung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	74.475,71	82.300	117.600	0	119.900	122.200	124.600
	54170.701100 Dienstaussahlungen Beamte	48.110,27	50.000	69.300	0	70.700	72.100	73.500
	54170.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	19.876,29	24.200	36.400	0	37.100	37.800	38.600
	54170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.489,15	8.100	11.900	0	12.100	12.300	12.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	26.700	0	0	0	0	0
	54170.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	54170.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	200	0	0	0	0	0
	54170.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	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	35,10	1.200	100	0	100	100	100
	54170.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	54170.743150 Reisekosten LOGA	35,10	200	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.510,81	110.200	117.700	0	120.000	122.300	124.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.510,81	-110.200	-117.700	0	-120.000	-122.300	-124.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.411.341,43	20.038.800	0	0	0	0	0
	54170.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.411.341,43	4.432.300	0	0	0	0	0
	54170.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.120.000	0	0	0	0	0
	54170.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.486.500	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	2.411.341,43	20.038.800	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.551,49	0	0	0	0	0	0
	54170.783119 Planungskosten Breitbandausbau	47.551,49	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	6.323.896,44	8.589.500	0	0	0	0	0
	54170.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	6.323.896,44	8.589.500	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.371.447,93	8.589.500	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.960.106,50	11.449.300	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.034.617,31	11.339.100	-117.700	0	-120.000	-122.300	-124.700
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)	-4.034.617,31	11.339.100	-117.700	0	-120.000	-122.300	-124.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5417017001 Breitbandversorgung									
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 5. Aufruf	2.411.341,43	0	0	0	0	0	0	6.833.069,90	6.833.069,90
54170.681000 Anzahlung Zuweisung Bund 6. Aufruf	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
54170.681000 Anzahlungen Bund Gewerbe	0,00	1.432.300	0	0	0	0	0	3.992.615,69	3.992.615,69
54170.681100 Anzahlung Zuweisung Land 6. Aufruf	0,00	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000,00	1.900.000,00
54170.681100 Anzahlungen Land Gewerbe	0,00	1.220.000	0	0	0	0	0	1.220.000,00	1.220.000,00
54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 5. Aufruf	0,00	10.486.500	0	0	0	0	0	10.486.500,00	10.486.500,00
54170.681200 Anzahlung Zuweisung Kommune 6. Aufruf	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
54170.781700 Breitbandausbau 6. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	29.073,31	5.800.000	0	0	0	0	0	5.850.000,00	5.850.000,00
54170.781700 Gewerbe 6. Aufruf (AiB)	0,00	2.789.500	0	0	0	0	0	4.174.200,00	4.174.200,00
54170.781700 Breitbandausbau 5. Aufruf - Bauphase (AiB)	6.294.823,13	0	0	0	0	0	0	9.114.309,55	9.114.309,55
54170.783119 Breitbandausbau 5. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	27.738,15	0	0	0	0	0	0	279.431,10	279.431,10
54170.783119 Breitbandausbau 6. Aufruf - Beratung/Planung (AiB)	5.221,13	0	0	0	0	0	0	42.509,07	42.509,07
54170.783119 Breitbandausbau 6. Aufruf Gewerbe - Beratung/Planung (AiB)	8.249,60	0	0	0	0	0	0	4.461.374,29	4.461.374,29
= Saldo	- 3.953.763,89	11.449.300	0	0	0	0	0	8.290.361,58	8.290.361,58

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 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu Ziel 2: Orientierende Untersuchungen	2	1	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	68	72	70	70	70
zu Ziel 4: Bohrschlammgruben	41	41	43	43	43
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bauleitplanungen	78	93	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	214.298,33	94.400	47.000	14.000	14.000	0
	55110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	214.298,33	94.400	47.000	14.000	14.000	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	4.530,70	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	4.530,70	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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	50.937,25	0	0	0	0	0
	55110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.937,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	269.766,28	97.000	51.000	18.000	18.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	183.881,60	191.400	189.100	192.900	196.800	200.700
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.078,70	4.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	137.835,15	145.100	144.900	147.800	150.800	153.800
	55110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.495,85	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.278,21	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
	55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.556,84	28.100	28.000	28.600	29.200	29.800
	55110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.636,85	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	222.512,78	179.000	79.000	61.000	61.000	61.000
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	55110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
	55110.427100 Boden- und Grundwasseruntersuchung - Gefährdungsabschätzung	215.448,90	178.000	78.000	60.000	60.000	60.000
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	7.063,88	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	197,10	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	197,10	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	406.591,48	371.700	269.400	255.200	259.100	263.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.825,20	-274.700	-218.400	-237.200	-241.100	-259.000
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(-)	-136.825,20	-274.700	-218.400	-237.200	-241.100	-259.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.120,56	90.500	87.100	80.900	79.500	80.800
	55110.481100 Aufwendungen aus ILV	67.381,32	76.900	73.800	67.700	66.000	67.300
	55110.481104 ILV Fachanwendung IT	9.580,64	13.400	13.100	13.000	13.300	13.300
	55110.481105 ILV Dienstwagen	158,60	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.120,56	-90.500	-87.100	-80.900	-79.500	-80.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.945,76	-365.200	-305.500	-318.100	-320.600	-339.800

55110 Bodenschutz, Altlasten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	181.539,17	94.400	47.000	0	14.000	14.000	0
	55110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	181.539,17	94.400	47.000	0	14.000	14.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.501,50	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55110.631100 Verwaltungsgebühren	4.501,50	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	186.040,67	97.000	51.000	0	18.000	18.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	171.486,29	191.400	189.100	0	192.900	196.800	200.700
	55110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.078,70	4.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	55110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	127.940,89	145.100	144.900	0	147.800	150.800	153.800
	55110.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.495,85	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.225,10	9.600	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	55110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.196,62	28.100	28.000	0	28.600	29.200	29.800
	55110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.549,13	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	158.002,12	179.000	79.000	0	61.000	61.000	61.000
	55110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800	800	0	800	800	800
	55110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200
	55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150.938,24	178.000	78.000	0	60.000	60.000	60.000
	55110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.063,88	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	297,00	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	297,00	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.785,41	371.700	269.400	0	255.200	259.100	263.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-143.744,74	-274.700	-218.400	0	-237.200	-241.100	-259.000
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-143.744,74	-274.700	-218.400	0	-237.200	-241.100	-259.000
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)	-143.744,74	-274.700	-218.400	0	-237.200	-241.100	-259.000

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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kreisstraßen (in km)	309,00	309,45	309,45	309,45	309,68
Radwege (in km)	118,00	118,07	121,33	122,90	126,62
Genehmigungen und Erlaubnisse (lfd. Fälle)	1.862	1.957	1.948	2.000	2.043
Genehmigungen und Erlaubnisse (neue Fälle im HHJ)	74	95	43	43	43
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Radweg in €	586	200	1.600	1.700	1.800
Kosten für Straßenunterhaltung pro km Kreisstraße in €	4.262	1.500	5.155	2.380	2.520

55120 Kreisstraßen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	947.471,17	1.025.500	1.054.200	1.082.900	1.151.000	1.101.200
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	946.550,65	1.024.600	1.053.300	1.082.000	1.150.100	1.100.300
	55120.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	920,52	900	900	900	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.653,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55120.331100 Verwaltungsgebühren	12.369,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.284,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.831,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	55120.342100 Erträge aus Verkauf	446,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.965,85	46.700	46.800	46.700	46.700	46.700
	55120.348000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55120.348100 Erstattungen vom Land	-26.070,00	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
	55120.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.368,65	0	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	176.904,30	200	0	0	0	0
	55120.358200 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	176.904,30	0	0	0	0	0
	55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.155.894,85	1.122.400	1.151.000	1.179.600	1.247.700	1.197.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.294.749,70	1.373.000	1.471.300	1.500.800	1.530.800	1.561.500
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.232,20	3.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.005.141,26	1.073.000	1.148.900	1.171.900	1.195.300	1.219.200
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.079,85	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	68.769,38	69.700	75.200	76.700	78.200	79.800
	55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	206.953,34	217.600	235.400	240.100	244.900	249.800
	55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.573,67	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.039,78	2.413.000	2.254.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.881.160,84	2.363.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.802,91	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	11.076,03	16.000	19.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	1.675.488,99	1.845.000	1.927.400	2.114.500	2.136.700	2.199.500
	55120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	131,71	200	200	200	200	200
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.672.427,36	1.826.200	1.925.100	2.112.200	2.134.400	2.197.200
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	832,14	14.200	0	0	0	0
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.097,78	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	500	500	500
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.516,26	391.200	371.200	391.200	391.200	391.200
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	565,25	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	568,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55120.443150 Reisekosten aus LOGA	170,40	200	200	200	200	200
	55120.445000 Erstattung an Bund	23.100,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55120.445100 Erstattung an Land	278.112,23	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.257.794,73	6.022.700	6.023.900	6.262.000	6.314.200	6.407.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.101.899,88	-4.900.300	-4.872.900	-5.082.400	-5.066.500	-5.209.800
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(-)	-4.101.899,88	-4.900.300	-4.872.900	-5.082.400	-5.066.500	-5.209.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.164,32	156.500	118.500	111.100	109.400	111.000
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	78.184,93	124.300	90.900	83.400	81.400	83.000
	55120.481104 ILV Fachanwendung IT	21.795,33	31.900	27.300	27.400	27.700	27.700
	55120.481105 ILV Dienstwagen	184,06	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.164,32	-156.500	-118.500	-111.100	-109.400	-111.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.202.064,20	-5.056.800	-4.991.400	-5.193.500	-5.175.900	-5.320.800

55120 Kreisstraßen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	19.935,52	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	55120.631100 Verwaltungsgebühren	11.552,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	55120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.383,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	16.536,82	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	55120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	446,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.090,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.965,85	46.700	46.800	0	46.700	46.700	46.700
	55120.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55120.648100 Erstattungen vom Land	-26.070,00	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
	55120.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.368,65	0	100	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	55120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.506,49	96.900	96.800	0	96.700	96.700	96.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.276.749,92	1.373.000	1.471.300	0	1.500.800	1.530.800	1.561.500
	55120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.232,20	3.900	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	55120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	997.232,66	1.073.000	1.148.900	0	1.171.900	1.195.300	1.219.200
	55120.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.079,85	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	64.594,60	69.700	75.200	0	76.700	78.200	79.800
	55120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.636,11	217.600	235.400	0	240.100	244.900	249.800
	55120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.974,50	7.000	7.700	0	7.900	8.100	8.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.633.975,96	2.413.000	2.254.000	0	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	55120.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.606.286,25	2.363.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	55120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.528,99	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	55120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.160,72	16.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	500	500	500
	55120.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	0	500	500	500
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.746,36	391.200	371.200	0	391.200	391.200	391.200
	55120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	565,25	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	55120.743100 Geschäftsauszahlungen	568,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55120.743150 Reisekosten LOGA	400,50	200	200	0	200	200	200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	55120.745000 Erstattungen an Bund	23.100,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	55120.745100 Erstattungen an Land	278.112,23	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.472,24	4.177.700	4.096.500	0	4.147.500	4.177.500	4.208.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.178.965,75	-4.080.800	-3.999.700	0	-4.050.800	-4.080.800	-4.111.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.072.076,69	1.024.500	1.855.300	0	1.920.100	2.184.700	1.840.500
	55120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	913.000,00	523.700	1.855.300	0	1.920.100	2.184.700	1.840.500
	55120.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	159.076,69	500.800	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	1.072.076,69	1.024.500	1.855.300	0	1.920.100	2.184.700	1.840.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.572,55	112.000	106.000	0	95.000	30.000	895.000
	55120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.652,19	112.000	106.000	0	95.000	30.000	895.000
	55120.782199 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 151	3.920,36	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.693.326,17	956.500	4.923.800	0	2.882.000	3.817.000	2.688.000
	55120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.693.326,17	921.500	4.375.800	0	2.824.000	3.722.000	2.688.000
	55120.787237 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 37	0,00	35.000	548.000	0	58.000	0	0
	55120.787263 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 63	0,00	0	0	0	0	95.000	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	2.702.898,72	1.068.500	5.029.800	0	2.977.000	3.847.000	3.583.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.630.822,03	-44.000	-3.174.500	0	-1.056.900	-1.662.300	-1.742.500
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.809.787,78	-4.124.800	-7.174.200	0	-5.107.700	-5.743.100	-5.854.000
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)	-4.809.787,78	-4.124.800	-7.174.200	0	-5.107.700	-5.743.100	-5.854.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55120101 Erwerb von Grundstücken u. a.									
55120.782100 Grundstücke für Kreisstraßen	965,26	0	0	0	0	0	0	146.243,20	146.243,20
55120.782199 Grundstücke für K 151	3.920,36	0	0	0	0	0	0	3.586,16	3.586,16
= Saldo	-4.885,62	0	0	0	0	0	0	-135.321,45	-135.321,45
55120109 28831 K 139 Calle-Asendorf Fahrbahnausbau									
55120.782100 K 139 Grunderwerb	542,71	0	0	0	0	0	0	21.236,30	21.236,30
55120.787200 K 139 Asendorf - Calle	15.176,03	0	0	0	0	0	0	390.120,69	390.120,69
= Saldo	-15.718,74	0	0	0	0	0	0	-968.078,79	-968.078,79
5512013024 28769 K 24 Essern-Nordel Fahrbahnausbau									
55120.787200 K 24 Essern-Nordel	142.689,04	0	0	0	0	0	0	120.031,98	120.031,98
= Saldo	-142.689,04	0	0	0	0	0	0	-120.031,98	-120.031,98
5512013050 K 50 Ausbau Steyerberg-Sarninghausen									
55120.681200 Zuwendung von der Gemeinde	82.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120.782100 Neubau Radweg K 50 Steyerberg-Sarninghausen	-87,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	82.087,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512014004 28396 K 3 OD Stöckse Fahrbahnausbau und Radwegneubau 2. BA									
55120.681100 Zuwendung vom Land	242.000,00	0	0	0	0	0	0	1.192.300,00	1.192.300,00
55120.782100 K 3 Fahrbahn und Radweg 2. BA (Anzahlungen auf Grunderwerb)	4.231,69	0	0	0	0	0	0	7.070,82	7.070,82
55120.787200 K 3 Fahrbahn und Radweg 2. BA (Anlagen im Bau)	788.618,24	5.000	0	0	0	0	0	2.235.947,72	2.235.947,72
= Saldo	-550.849,93	-5.000	0	0	0	0	0	-1.050.718,54	-1.050.718,54
5512014022 28773 K 22 Diepenau-Kreisgrenze Fahrbahnausbau									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	124.000,00	0	0	0	0	0	0	865.763,73	865.763,73
55120.681200 Kostenbeteiligung Schmutzwasserkanal	12.076,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55120.787200 K 22 Lavesloh-Kreisgrenze	235.638,06	0	0	0	0	0	0	1.283.619,50	1.283.619,50
55120.787200 K 22 Diepenau - Kreisgrenze Fahrbahnausbau	20.367,72	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	-119.929,09	-2.500	0	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	33.700	1.088.800	0	420.100	0	0	33.700,00	2.219.100,00
55120.782100 K 151 Hassel-Heithüsen	0,00	45.000	25.000	0	5.000	0	0	45.000,00	59.000,00
55120.787200 K 151 Hassel-Heithüsen 096	23.500,00	15.000	1.719.000	0	664.000	0	0	103.827,26	3.286.427,26
= Saldo	-23.500,00	-26.300	-655.200	0	-248.900	0	0	-115.127,26	-1.126.327,26
5512015001 28277 K 20 Sapelloh - Warmen Radwegneubau									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55120.681100 Anzahlung auf Zuwendung vom Land	43.000,00	0	0	0	0	0	0	843.000,00	843.000,00
55120.681200 Anzahlung auf Zuwendung von der Gemeinde	65.000,00	50.800	0	0	0	0	0	671.800,00	671.800,00
55120.782100 K 20 Radwegneubau Sapelloh-Warmsen	0,00	27.000	1.000	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
55120.787200 K 20 Radwegneubau Sapelloh-Warmsen	11.796,28	40.000	0	0	0	0	0	1.293.189,46	1.293.189,46
55120.787200 K 20 Radwegneubau Sapelloh-Warmsen 30-0/3,501	29.445,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	66.758,42	-16.200	-1.000	0	0	0	0	194.610,54	194.610,54
5512015002 28035 K 1 Haßbergen B 215 - Anderten Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 1 Fahrbahnerneuerung B 215 - Anderten	0,00	0	363.000	0	13.000	0	0	0,00	347.000,00
= Saldo	0,00	0	-363.000	0	-13.000	0	0	0,00	-347.000,00
5512016001 28111 K 10 OD Winzlar Fahrbahnausbau									
55120.681100 K 10 OD Winzlar Zuweisung vom Land	504.000,00	0	0	0	0	0	0	1.056.000,00	1.056.000,00
55120.681200 K 10 OD Winzlar Zuweisung von Gemeinde	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
55120.787200 K 10 OD Winzlar Fahrbahnausbau	1.308.918,30	10.000	10.000	0	0	0	0	80.467,23	80.467,23
= Saldo	-804.918,30	440.000	-10.000	0	0	0	0	1.425.532,77	1.425.532,77
5512019004 28034 K 34 OD Wietzen Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 34 Fahrbahnerneuerung OD Wietzen	1.608,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.608,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512020001 28032 K 62 Husum - Langendamm Fahrbahnerneuerung (eigenfinanziert)									
55120.787200 K 62 Fahrbahnerneuerung Husum - Langendamm	0,00	150.000	0	0	0	0	0	155.000,00	165.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	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	5.351,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.351,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5512022001 K 37 Steimbke – Lichtenhorst									
55120.681100 Zuwendung vom Land	0,00	0	270.000	0	30.000	0	0	0,00	375.000,00
55120.787237 Baukosten	0,00	35.000	548.000	0	58.000	0	0	35.000,00	588.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-278.000	0	-28.000	0	0	-35.000,00	-213.000,00
5512022002 K 63 Stolzenau – Schlüsselburg Radwegebau									
55120.681100 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	63.700	0	0,00	55.100,00
55120.787263 Anlagen im Bau (Radweg)	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	73.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-31.300	0	0,00	-25.800,00
5512027019 K 20 Radwegneubau Landesgrenze NRW - Sapelloh (2. + 3. BA)									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0,00	97.500	210.000	0	915.000	225.000	0	97.500,00	780.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55120.782100 Kauf Grundstücke	0,00	30.000	80.000	0	20.000	0	0	30.000,00	40.000,00
55120.787200 Radwegneubau	9.749,60	150.000	282.800	0	1.216.000	300.000	0	168.035,61	1.153.035,61
= Saldo	-9.749,60	-82.500	-152.800	0	-321.000	-75.000	0	-100.535,61	-413.035,61
5512027020 K 2 Fahrbahnausbau Erichshagen - Holtorf									
55120.787200 Fahrbahnausbau	0,00	10.000	478.000	0	28.000	0	0	10.000,00	453.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-478.000	0	-28.000	0	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	966.000	1.203.000	0,00	2.184.000,00
55120.787200 Fahrbahnausbau	0,00	120.000	260.000	0	25.000	1.670.000	2.055.000	160.000,00	3.940.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	-260.000	0	-25.000	-704.000	-852.000	-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 Warmen - Kreuzkrug									
55120.787200 Radwegerneuerung	0,00	162.000	0	0	0	0	0	162.000,00	183.000,00
= Saldo	0,00	-162.000	0	0	0	0	0	-162.000,00	-183.000,00
5512027026 K 4 Fahrbahnerneuerung Husum - Meinkingsburg									
55120.787200 Fahrbahnerneuerung	0,00	70.000	608.000	0	23.000	0	0	85.000,00	653.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	-608.000	0	-23.000	0	0	-85.000,00	-653.000,00
5512027027 K 13 Fahrbahnerneue- rung OD Loccum									
55120.787200 Fahrbahnerneuerung	0,00	0	0	0	0	0	365.000	0,00	360.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-365.000	0,00	-360.000,00
5512027028 K 4 Radwegerneuerung Meinkingsburg - Linsburg									
55120.787200 Radwegerneuerung	0,00	2.000	45.000	0	5.000	0	0	2.000,00	62.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-45.000	0	-5.000	0	0	-2.000,00	-62.000,00
5512027043 K 20 Haselhorn - Sape- loh (3. BA) Radwegneubau									
55120.681100 Zuwendung vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	288.700,00
55120.782100 Kauf Grundstücke	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	15.000,00
55120.787200 Radwegneubau	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000,00	460.000,00
= Saldo	0,00	-27.500	0	0	0	0	0	-67.500,00	-186.300,00
5512027222 K 10 Radwegerneuerung Kreisgrenze - Loccum									
55120.787200 Radwegerneuerung	0,00	0	0	0	0	134.000	6.000	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-134.000	-6.000	0,00	-140.000,00
5512027223 K 3 Radwegerneuerung Stöckse - Steimbke									
55120.787200 Radwegerneuerung	0,00	0	0	0	0	118.000	12.000	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-118.000	-12.000	0,00	-130.000,00
5512027237 K 46 Fahrbahnausbau Einmündung K 3 - Einmündung B 214									
55120.681100 Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	300.000	480.000	90.000	0,00	960.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55120.787200 Fahrbahnausbau	0,00	50.000	20.000	0	525.000	835.000	155.000	50.000,00	1.650.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-20.000	0	-225.000	-355.000	-65.000	-50.000,00	-690.000,00
5512027327 K 40 Radwegneubau Deblinghausen - Mainschhorn									
55120.681100 Anzahlungen Zuwendungen vom Land (EntflechtG)	0,00	0	0	0	225.000	450.000	37.500	0,00	0,00
55120.782100 Anzahlungen auf Grundstücke K 40	0,00	0	0	0	50.000	0	10.000	0,00	0,00
55120.787200 K 40 Radwegneubau Deblinghausen-Mainschhorn	0,00	0	65.000	0	270.000	615.000	45.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	-95.000	-165.000	-17.500	0,00	0,00
5512027423 K 13 Radwegneubau Loccum - Kreisgrenze									
55120.681100 Anzahlungen Zuwendungen vom Land (EntflechtG)	0,00	0	0	0	0	0	510.000	0,00	0,00
55120.782100 Anzahlungen auf Grundstücke K13	0,00	0	0	0	20.000	30.000	885.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-30.000	-375.000	0,00	0,00
5512027436 K 148 Brückensanierung Warpe-Bücken									
55120.681100 Anzahlungen Zuwendungen vom Land	0,00	0	240.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
55120.787200 Durchlasserneuerung Brücke K 148	0,00	0	440.000	0	55.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
5512028041 K 3 Radwegneubau Stöckse - Einmündung K 46									
55120.681100 Zuwendung vom Land (EntflechtG)	0,00	370.000	46.500	0	0	0	0	1.146.400,00	1.398.600,00
55120.787200 K 3 Radwegneubau Nienburg-Stöckse	0,00	60.000	58.000	0	0	0	0	60.000,00	87.000,00
55120.787200 K 3 Radwegneubau	14.623,24	30.000	27.000	0	0	0	0	1.481.314,92	1.531.814,92
= Saldo	-14.623,24	280.000	-38.500	0	0	0	0	-394.914,92	-220.214,92
55120307232 K 8 Umgestaltung "Hormansche Kurve" K 8/B 215									
55120.787200 Umgestaltung "Hormansche Kurve"	85.844,54	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-85.844,54	-5.000	0	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 2023

Widerspruchsverfahren werden innerhalb von 2 Monaten nach Eingang abschließend entschieden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Widerspruchsverfahren	7	16	10	10	10
Zielerfüllungsgrad in %	85,70	87,50	90,00	90,00	90,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Wasser- und Bodenverbände	54	54	54	54	54
Schadensfälle Rufbereitschaft	11	10	12	12	12

55130 Umweltrecht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.543,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	1.543,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	727,40	800	800	800	800	800
	55130.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,40	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.271,37	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	88.885,76	85.200	87.300	89.000	90.800	92.600
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.078,70	4.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.366,83	61.200	64.500	65.800	67.100	68.400
	55130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.495,85	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.300,13	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.388,25	11.800	12.400	12.600	12.900	13.200
	55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.256,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	553,72	800	800	800	800	800
	55130.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	560,94	200	200	200	200	200
	55130.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	181,80	200	200	200	200	200
	55130.472110 Abschreibungen auf Forderungen	379,14	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	11.307,45	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	8.589,44	0	0	0	0	0
	55130.442901 Mitgliedsbeiträge	522,91	600	600	600	600	600
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	1.372,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.443101 Geschäftsaufwendungen ALNU	598,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.443150 Reisekosten aus LOGA	223,80	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.307,87	89.100	91.600	93.300	95.100	96.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.036,50	-85.300	-87.800	-89.500	-91.300	-93.100
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(-)	-99.036,50	-85.300	-87.800	-89.500	-91.300	-93.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	41.600	46.900	47.200	48.000
	55130.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	47.600	41.600	46.900	47.200	48.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.303,83	40.500	41.400	38.500	37.800	38.400
	55130.481100 Aufwendungen aus ILV	31.704,04	34.400	35.100	32.200	31.400	32.000
	55130.481104 ILV Fachanwendung IT	4.525,07	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
	55130.481105 ILV Dienstwagen	74,72	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.303,83	7.100	200	8.400	9.400	9.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.340,33	-78.200	-87.600	-81.100	-81.900	-83.500

55130 Umweltrecht
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	1.733,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55130.631100 Verwaltungsgebühren	1.733,52	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	70,21	0	0	0	0	0	0
	55130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	70,21	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	657,19	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	657,19	700	700	0	700	700	700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460,92	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	84.035,60	85.200	87.300	0	89.000	90.800	92.600
	55130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.078,70	4.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	55130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	59.459,96	61.200	64.500	0	65.800	67.100	68.400
	55130.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.495,85	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.326,80	4.100	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	55130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.461,76	11.800	12.400	0	12.600	12.900	13.200
	55130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.212,53	1.200	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	553,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	553,72	800	800	0	800	800	800
	55130.726150 Fortbildungsaufwand 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	16.815,09	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	55130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.236,68	0	0	0	0	0	0
	55130.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	522,91	600	600	0	600	600	600
	55130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.372,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55130.743101 Geschäftsauszahlungen ALNU	456,80	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55130.743150 Reisekosten LOGA	226,20	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.404,41	88.900	91.400	0	93.100	94.900	96.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.943,49	-85.100	-87.600	0	-89.300	-91.100	-92.900
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	19.550,67	0	0	0	0	0	0
	55130.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	19.550,67	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.550,67	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.550,67	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-118.494,16	-85.100	-87.600	0	-89.300	-91.100	-92.900
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)	-118.494,16	-85.100	-87.600	0	-89.300	-91.100	-92.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5513016001 Cofinanzierung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung									
55130.781800 Cofinanzierung Fließgewässerentwicklung	19.550,67	0	0	0	0	0	0	34.300,79	34.300,79
= Saldo	-19.550,67	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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
zu Ziel 3: Gewerbliche Überwachungen	0,00	213,00	300,00	300,00	300,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abfallrechtliche Fälle	591	903	900	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	42.567,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	17.017,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55140.331101 Verwaltungsgebühren AbfKlärV	25.550,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,00	500	500	500	500	500
	55140.348100 Erstattungen vom Land	569,00	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	32.327,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55140.356100 Bußgelder	31.736,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55140.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	591,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.463,81	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	229.764,27	272.200	278.300	283.900	289.600	295.400
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.232,20	3.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	174.356,05	208.500	214.400	218.700	223.100	227.600
	55140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.079,85	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.513,52	13.800	14.300	14.600	14.900	15.200
	55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	35.804,39	42.400	43.700	44.600	45.500	46.400
	55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.778,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	664,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55140.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	800	800	800	800	800
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	998,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	998,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	13.924,70	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55140.443150 Reisekosten aus LOGA	3.500,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55140.445400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	10.424,40	10.000	0	0	0	0
	55140.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.351,27	293.900	300.000	305.600	311.300	317.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.887,46	-198.400	-204.500	-210.100	-215.800	-221.600
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(-)	-169.887,46	-198.400	-204.500	-210.100	-215.800	-221.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.000	119.000	132.800	133.500	136.600
	55140.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	136.000	119.000	132.800	133.500	136.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.633,73	169.800	173.300	161.100	158.200	161.000
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	104.661,29	143.900	146.800	134.700	131.300	134.000
	55140.481104 ILV Fachanwendung IT	13.732,43	25.500	26.100	26.000	26.500	26.600
	55140.481105 ILV Dienstwagen	240,01	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.633,73	-33.800	-54.300	-28.300	-24.700	-24.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.521,19	-232.200	-258.800	-238.400	-240.500	-246.000

55140 Abfallbehörde
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	42.259,05	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	55140.631100 Verwaltungsgebühren	16.709,05	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	55140.631101 Verwaltungsgebühren	25.550,00	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	569,00	500	500	0	500	500	500
	55140.648100 Erstattungen vom Land	569,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.525,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	55140.656100 Bußgelder	26.525,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.353,27	95.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	197.879,48	272.200	278.300	0	283.900	289.600	295.400
	55140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.232,20	3.900	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	55140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	148.586,03	208.500	214.400	0	218.700	223.100	227.600
	55140.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	2.079,85	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.805,11	13.800	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	55140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.544,55	42.400	43.700	0	44.600	45.500	46.400
	55140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.631,74	1.800	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	664,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	55140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	664,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55140.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	800	800	0	800	800	800
	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	13.084,40	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	55140.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55140.743150 Reisekosten LOGA	2.660,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55140.745400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	10.424,40	10.000	0	0	0	0	0
	55140.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.627,88	290.900	297.000	0	302.600	308.300	314.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.274,61	-195.400	-201.500	0	-207.100	-212.800	-218.600
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-142.274,61	-195.400	-201.500	0	-207.100	-212.800	-218.600
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)	-142.274,61	-195.400	-201.500	0	-207.100	-212.800	-218.600

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 2023 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.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	70	70	70	70	70
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	96	95	80	80	80
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Kleinkläranlagen	5.365	5.365	5.400	5.400	5.400
Bescheide zur Einleitung von Niederschlagswasser	2.084	2.164	2.200	2.250	2.300
Anzahl der Bescheide Abwasserabgabe	24	24	24	24	24
Überwachungspflichtige Abwassereinleitungen (ohne Kleinkläranlagen)	0	121	121	120	121

55210 Abwasserentsorgung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	9.100	9.100	9.600	9.100
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.600,00	9.600	9.100	9.100	9.600	9.100
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	112.126,27	114.000	104.000	104.000	104.000	115.000
	55210.331100 Verwaltungsgebühren	73.938,47	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Die Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Einleitung aus Pflanzenbeetkleinkläranlagen, für die eine Gebühr generiert wurde, ist weitestgehend abgeschlossen. Des weiteren wird die Gebühr für die Überprüfung der Ergebnisse der Beprobung von Abwassereinleitungen durch das externe Labor auf dem Produkt-Konto 55210 331101 als Ertrag gebucht.						
	55210.331101 Verwaltungsgebühren - Einleiterüberwachung	38.187,80	54.000	54.000	54.000	54.000	65.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	35.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	55210.348100 Erstattungen vom Land	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	55210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Das Ertragskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 55210 442900. Die Ansätze für Erstattungen aus Ersatzvornahmen sind nicht planbar. Bei größeren Sanierungsfällen ist auch der bisherige Ansatz von 20.000,00 € zu niedrig. Da die Fälle selten eintreten und jeweils im Einzelfall sowohl über das Vorgehen als auch über die Finanzierung zu entscheiden ist, die Aufwendungen zu erstatten sind und dem Aufwand vom Grundsatz her ein Ertrag in identischer Höhe gegenüber steht, wird der Ansatz reduziert.	0,00	20.000	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	-2.453,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55210.356100 Bußgelder	-2.529,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55210.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	75,72	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.072,49	164.900	135.400	135.400	135.900	146.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	422.491,52	456.700	535.800	546.500	557.500	568.700
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.254,31	67.700	65.600	66.900	68.200	69.600
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	255.473,14	271.400	333.100	339.800	346.600	353.500
	55210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	28.628,22	32.800	34.400	35.100	35.800	36.500
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.210,68	18.000	22.100	22.500	23.000	23.500
	55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	51.980,19	54.300	67.200	68.500	69.900	71.300
	55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.944,98	12.500	13.400	13.700	14.000	14.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.001,76	55.600	41.600	41.600	41.600	49.600
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	675,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55210.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
	55210.427100 Laborleistungen	37.326,76	54.000	40.000	40.000	40.000	48.000
	Erläuterungen: Der Ansatz für die externen Laborleistungen wurde im Jahr 2022 auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses in 2021 für einen Zeitraum von lediglich 7 Monaten kalkuliert. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Planung bis 2025 basiert auf dem Ausschreibungsergebnis für die Jahre 2022 bis 2025. Ab dem Jahr 2026 ist mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.						
16.	Abschreibungen	5.472,67	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	5.472,67	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	2.937,15	25.400	6.700	7.000	7.000	7.000
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: sh. Konto 348700						
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	670,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55210.443150 Reisekosten aus LOGA	2.266,50	4.400	4.700	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Aufgrund der erheblichen Preissteigerungen auf dem Energiesektor ist zu erwarten, dass die zu erstattenden Beträge für durchgeführte Dienstreisen zumindest im kommenden Jahr gesetzlich angepasst werden.						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	468.903,10	542.400	588.800	599.800	610.800	630.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-333.830,61	-377.500	-453.400	-464.400	-474.900	-483.600
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(-)	-333.830,61	-377.500	-453.400	-464.400	-474.900	-483.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.500	225.200	253.600	255.500	259.900
	55210.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	229.500	225.200	253.600	255.500	259.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.818,62	238.600	255.100	237.700	233.800	237.800
	55210.481100 Aufwendungen aus ILV	173.388,25	200.100	211.600	194.100	189.300	193.200
	55210.481104 ILV Fachanwendung IT	28.022,96	37.900	42.900	43.000	43.900	44.000
	55210.481105 ILV Dienstwagen	407,41	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.818,62	-9.100	-29.900	15.900	21.700	22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.649,23	-386.600	-483.300	-448.500	-453.200	-461.500

55210 Abwasserentsorgung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	9.600	9.100	0	9.100	9.600	9.100
	55210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.600	9.100	0	9.100	9.600	9.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.606,19	114.000	104.000	0	104.000	104.000	115.000
	55210.631100 Verwaltungsgebühren	78.606,19	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	55210.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	65.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	35.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	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	0,00	20.000	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	1.488,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	55210.656100 Bußgelder	1.488,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.894,63	164.900	135.400	0	135.400	135.900	146.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	421.557,48	456.700	535.800	0	546.500	557.500	568.700
	55210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	58.254,31	67.700	65.600	0	66.900	68.200	69.600
	55210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	258.450,81	271.400	333.100	0	339.800	346.600	353.500
	55210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	28.628,22	32.800	34.400	0	35.100	35.800	36.500
	55210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.237,43	18.000	22.100	0	22.500	23.000	23.500
	55210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.207,67	54.300	67.200	0	68.500	69.900	71.300
	55210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.779,04	12.500	13.400	0	13.700	14.000	14.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.144,58	55.600	41.600	0	41.600	41.600	49.600
	55210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	675,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200
	55210.727100 Laborleistungen	28.469,58	54.000	40.000	0	40.000	40.000	48.000
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	2.966,85	25.400	6.700	0	7.000	7.000	7.000
	55210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55210.743100 Geschäftsauszahlungen	670,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55210.743150 Reisekosten LOGA	2.296,20	4.400	4.700	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.668,91	537.700	584.100	0	595.100	606.100	625.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-357.774,28	-372.800	-448.700	0	-459.700	-470.200	-478.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-357.774,28	-372.800	-448.700	0	-459.700	-470.200	-478.900
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)	-357.774,28	-372.800	-448.700	0	-459.700	-470.200	-478.900

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 2023

1. Die wasserrechtliche Genehmigung 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. 4 Biogasanlagen sind durch den Fachdienst Wasserwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Immissionsschutz überprüft.
3. 25 wasserrechtliche Erlaubnisse nach §§ 8 und 10 WHG für die Grundwasserentnahme zum Zwecke der Feldberechnung werden überprüft und gem. der aktuellen nds. Erlasslage angepasst.
4. Die Verordnungen der bestehenden Wasserschutzgebiete Hoya und Nienburg werden angepasst.
5. Das Wassermengenmanagementkonzept wird fortgeschrieben und Maßnahmen zur Umsetzung identifiziert. Fördergelder werden für die Umsetzung beantragt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu Ziel 1: Erfüllungsgrad in %	70	40	60	60	70
zu Ziel 2: Überprüfte Biogasanlagen	0	0	2	4	4
Zu Ziel 3: Überp. Erlaubnisse für Feldberechnungen	4	36	25	25	20
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Wasserschutzgebiete und Wassergewinnungsgebiete	8	8	9	9	9
Bescheide in Wasserschutzgebieten	452	471	492	512	532
Grundwasserentnahmen	1.082	1.181	1.149	1.280	1.310
Anzeige-, oder überwachungspflichtige Anlagen mit wassergef. Stoffen (AwSV, JGS, Biogas, Geothermie)	9.067	6.639	6.642	6.570	6.450

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	81.341,87	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	55211.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: In den zurückliegenden Trockenjahren wurden erheblich mehr Anträge für die Grundwasserentnahme zum Zwecke der Feldberegnung gestellt. Es ist zu erwarten, dass sich das Gebührenaufkommen in Zukunft wieder im Rahmen des früheren Ansatzes einpendeln wird.	81.341,87	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.523,86	50.500	236.200	233.300	233.300	47.500
	55211.348100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Fortsetzung des Integralen Managementkonzeptes zur Bewirtschaftung von Wassermengen im Landkreis Nienburg/Weser. Für die Projekte "Implementierung eines adaptiven Managements" für das gesamte Kreisgebiet und "Entwicklung eines Entscheidungsinstruments zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Wassermengen in den Gebieten Lichtenmoor und Rodewalder Gräben" werden Ausgaben von 650.000,00 € brutto veranschlagt, davon 30.900,00 € für investive Maßnahmen, siehe Produkt-Konto 55211 442900. Es ist davon auszugehen, dass die Projekte vom Land Niedersachsen zu 90% gefördert werden, mithin mit insgesamt 585.000,00 €, davon 27.700,00 € für investive Maßnahmen. Es verbleiben 557.300,00 € verteilt auf drei Jahre mit 185.700,00 € als Ansatz im Haushaltsjahr 2023 sowie mit jeweils 185.800,00 € in der Planung 2024 bis 2025. Die vom Land Niedersachsen zu erstattenden Verwaltungskosten für die Festsetzung der Wasserentnahmegebühr werden in Jahren mit normaler Witterung bei weniger Wasserentnahmen wieder geringer ausfallen. Insofern wird der Ertrag für die Planung auf 15.000,00 € für die Jahre 2024 bis 2026 reduziert.	237.022,86	18.000	203.700	200.800	200.800	15.000
	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	17.191,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55211.356100 Bußgelder Erläuterungen: Die Festsetzung von Bußgeldern ist nicht im Voraus planbar.	17.191,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	367.057,24	95.500	291.200	278.300	278.300	92.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	452.867,28	550.700	510.000	520.200	530.600	541.200
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	85.900,96	102.900	80.400	82.000	83.600	85.300
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	243.105,80	299.100	292.700	298.600	304.600	310.700
	55211.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	42.214,76	49.800	42.200	43.000	43.900	44.800
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.173,55	19.600	19.300	19.700	20.100	20.500
	55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	50.068,19	60.900	59.800	61.000	62.200	63.400
	55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.404,02	18.400	15.600	15.900	16.200	16.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	640,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55211.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	213,70	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	1.284,90	1.000	4.100	7.200	7.200	7.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	55211.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.100	6.200	6.200	6.200
	55211.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.284,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.622,60	5.300	624.600	5.500	5.500	5.500
	55211.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137,72	1.000	620.100	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Sh. Konto 348100						
	55211.443100 Geschäftsaufwendungen	1.186,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55211.443150 Reisekosten aus LOGA	298,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	456.629,28	559.400	1.141.100	535.300	545.700	556.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.572,04	-463.900	-849.900	-257.000	-267.400	-463.800
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(-)	-89.572,04	-463.900	-849.900	-257.000	-267.400	-463.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.200	367.300	182.000	183.800	260.500
	55211.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	273.200	367.300	182.000	183.800	260.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.437,15	268.100	281.500	261.900	257.700	262.100
	55211.481100 Aufwendungen aus ILV	188.525,55	223.600	234.900	215.400	210.100	214.400
	55211.481104 ILV Fachanwendung IT	29.470,00	43.900	45.900	45.800	46.900	47.000
	55211.481105 ILV Dienstwagen	441,60	600	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.437,15	5.100	85.800	-79.900	-73.900	-1.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.009,19	-458.800	-764.100	-336.900	-341.300	-465.400

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	80.282,61	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	55211.631100 Verwaltungsgebühren	80.282,61	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.060,00	50.500	236.200	0	233.300	233.300	47.500
	55211.648100 Erstattungen vom Land	164.559,00	18.000	203.700	0	200.800	200.800	15.000
	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	12.550,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55211.656100 Bußgelder	12.550,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.893,00	95.500	291.200	0	278.300	278.300	92.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	469.077,21	550.700	510.000	0	520.200	530.600	541.200
	55211.701100 Dienstausszahlungen Beamte	85.900,96	102.900	80.400	0	82.000	83.600	85.300
	55211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	259.372,09	299.100	292.700	0	298.600	304.600	310.700
	55211.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	42.214,76	49.800	42.200	0	43.000	43.900	44.800
	55211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.081,69	19.600	19.300	0	19.700	20.100	20.500
	55211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.193,65	60.900	59.800	0	61.000	62.200	63.400
	55211.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.314,06	18.400	15.600	0	15.900	16.200	16.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	876,90	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	55211.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	640,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55211.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	236,10	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	161.114,79	5.300	624.600	0	5.500	5.500	5.500
	55211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.622,32	1.000	620.100	0	1.000	1.000	1.000
	55211.743100 Geschäftsauszahlungen	1.186,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	55211.743150 Reisekosten LOGA	306,39	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.068,90	558.400	1.137.000	0	528.100	538.500	549.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-342.175,90	-462.900	-845.800	0	-249.800	-260.200	-456.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.200	0	9.200	9.200	0
	55211.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.200	0	9.200	9.200	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	9.200	0	9.200	9.200	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	30.900	0	0	0	0
	55211.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	30.900	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	30.900	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-21.700	0	9.200	9.200	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-342.175,90	-462.900	-867.500	0	-240.600	-251.000	-456.600
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)	-342.175,90	-462.900	-867.500	0	-240.600	-251.000	-456.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521123001 Wassermengenmanagementsystem									
55211.681100 SoPo aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	9.200	0	9.200	9.200	0	0,00	0,00
55211.783110 Messstellen	0,00	0	30.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.700	0	9.200	9.200	0	0,00	0,00

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 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu Ziel 2: Erfüllungsgrad in %	70	70	70	70	70
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gewässerausbau	608	611	615	618	621
Anlagen Nassabbau	57	58	58	59	60
Anlagen in/an Gewässern	2.349	2.461	2.500	2.530	2.560
Gewässerrandstreifen	316	344	350	355	360

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	32.497,73	60.000	100.000	60.000	40.000	40.000
	55212.331100 Verwaltungsgebühren	32.497,73	60.000	100.000	60.000	40.000	40.000
	Erläuterungen: Abschluss eines komplexen Planfeststellungsverfahrens für ein Nassauskiesungsverfahren mit erheblicher Flächeninanspruchnahme						
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	662,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55212.356100 Bußgelder	554,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55212.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	107,25	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.459,80	68.700	108.700	68.700	48.700	48.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	207.391,61	173.800	176.500	180.000	183.600	187.200
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.784,37	28.900	28.800	29.400	30.000	30.600
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	124.581,14	99.800	101.100	103.100	105.200	107.300
	55212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.637,09	14.000	15.100	15.400	15.700	16.000
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.362,14	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.597,35	19.100	19.200	19.600	20.000	20.400
	55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.429,52	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	270,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55212.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	213,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	213,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	445,47	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	188,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55212.443150 Reisekosten aus LOGA	256,50	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.320,33	183.200	185.900	189.400	193.000	196.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.860,53	-114.500	-77.200	-120.700	-144.300	-147.900
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(-)	-170.860,53	-114.500	-77.200	-120.700	-144.300	-147.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.400	50.400	71.800	80.200	81.900
	55212.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	73.400	50.400	71.800	80.200	81.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.666,88	83.400	85.200	79.300	78.000	79.300
	55212.481100 Aufwendungen aus ILV	75.934,39	70.200	71.600	65.700	64.100	65.400
	55212.481104 ILV Fachanwendung IT	11.553,66	13.000	13.400	13.400	13.700	13.700
	55212.481105 ILV Dienstwagen	178,83	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.666,88	-10.000	-34.800	-7.500	2.200	2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.527,41	-124.500	-112.000	-128.200	-142.100	-145.300

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	66.916,13	60.000	100.000	0	60.000	40.000	40.000
	55212.631100 Verwaltungsgebühren	66.916,13	60.000	100.000	0	60.000	40.000	40.000
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	554,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55212.656100 Bußgelder	554,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.770,95	68.700	108.700	0	68.700	48.700	48.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	209.487,40	173.800	176.500	0	180.000	183.600	187.200
	55212.701100 Dienstausszahlungen Beamte	29.784,37	28.900	28.800	0	29.400	30.000	30.600
	55212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	128.238,84	99.800	101.100	0	103.100	105.200	107.300
	55212.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	14.637,09	14.000	15.100	0	15.400	15.700	16.000
	55212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.530,43	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	55212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.921,16	19.100	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	55212.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.375,51	5.300	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	292,40	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55212.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	270,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55212.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	22,40	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	438,87	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	188,97	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	55212.743150 Reisekosten LOGA	249,90	800	800	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.218,67	180.200	182.900	0	186.400	190.000	193.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-138.447,72	-111.500	-74.200	0	-117.700	-141.300	-144.900
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	-138.447,72	-111.500	-74.200	0	-117.700	-141.300	-144.900
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)	-138.447,72	-111.500	-74.200	0	-117.700	-141.300	-144.900

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 2023

1. Die Neuberechnung der gesetzlichen Überschwemmungsgebiete „Bückener Mühlbach, Calle und Graue“ und Große Aue wird im Jahr 2023 durch den NLWKN abgeschlossen und anschließend 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.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kontrollierte ÜSG	8	8	8	8	8
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Überschwemmungsgebiete	9	9	9	9	9
Vollzug bei Hochwasserdeichen	149	153	154	156	156
Bescheide im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet	832	849	855	860	865

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	7.741,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	7.741,30	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	193,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55213.356100 Bußgelder	193,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.132,80	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	76.395,49	75.700	79.900	81.600	83.400	85.200
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.346,50	14.100	15.700	16.000	16.300	16.600
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40.218,79	41.500	42.100	42.900	43.800	44.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	55213.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.541,81	6.800	8.200	8.400	8.600	8.800
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.711,80	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.878,62	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.697,97	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	55213.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55213.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Im Verhältnis zu den Ansätzen auf den Ertragskonten ist der Ansatz für Abschreibungen auf Forderungen nach unten zu korrigieren.						
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	915,08	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	862,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55213.443150 Reisekosten aus LOGA	52,80	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.310,57	82.100	85.800	87.500	89.300	91.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.177,77	-44.900	-48.600	-50.300	-52.100	-53.900
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(-)	-38.177,77	-44.900	-48.600	-50.300	-52.100	-53.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.300	27.300	30.600	31.000	31.900
	55213.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	30.300	27.300	30.600	31.000	31.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.716,80	37.100	38.000	35.200	34.700	35.300
	55213.481100 Aufwendungen aus ILV	27.472,23	31.200	31.900	29.200	28.500	29.100
	55213.481104 ILV Fachanwendung IT	4.179,85	5.800	6.000	5.900	6.100	6.100
	55213.481105 ILV Dienstwagen	64,72	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.716,80	-6.800	-10.700	-4.600	-3.700	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.894,57	-51.700	-59.300	-54.900	-55.800	-57.300

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	9.134,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55213.631100 Verwaltungsgebühren	9.134,16	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	193,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55213.656100 Bußgelder	193,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.525,66	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	74.964,72	75.700	79.900	0	81.600	83.400	85.200
	55213.701100 Dienstausszahlungen Beamte	14.359,49	14.100	15.700	0	16.000	16.300	16.600
	55213.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	40.451,73	41.500	42.100	0	42.900	43.800	44.700
	55213.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.541,81	6.800	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	55213.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.697,32	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	55213.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.224,82	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	55213.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.689,55	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	600	600	600
	55213.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	55213.726150 Fortbildungsaufwand 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	921,98	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	862,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55213.743150 Reisekosten LOGA	59,70	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.886,70	80.600	84.800	0	86.500	88.300	90.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.361,04	-43.400	-47.600	0	-49.300	-51.100	-52.900
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-35.361,04	-43.400	-47.600	0	-49.300	-51.100	-52.900
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)	-35.361,04	-43.400	-47.600	0	-49.300	-51.100	-52.900

55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Schutzgebiete und Vollzug der Vorschriften, Ankauf und Verpachtung von Naturschutzflächen, Schutzgebiete (insbesondere Natura 2000-Gebiete u. NSGs) 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

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. Verstärkte Einbeziehung von Klimaschutz- und Wasserückhaltungszielen, insbesondere Reduzierung der CO₂-Emissionen aus Moorböden.

Ziele für das Jahr 2023

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 „Wesertalaue 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-)
7. Bewirtschaftung der Naturschutzflächen: Prüfung und Systematisierung der von FD Liegenschaften übernommenen Aufgaben bezüglich Grundstücksnebenkosten/-einnahmen, inkl. Antragstellungen auf Grundsteuerbefreiung

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.918	1.923	1.938	1.953
Schutzobjekte, wie Wallhecken	1.953	1.960	1.976	2.332	2.339
Einkünfte aus Verpachtung in €	16.570	16.589	16.600	17.000	17.500

55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €

	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	348.447,13	420.500	370.000	547.900	547.000	534.100
55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	348.447,13	420.500	370.000	547.900	547.000	534.100
Erläuterungen:						
Konto korrespondiert mit den Ansätzen auf den Konten 421200, 421201, 424101(ab 2023), 427100, 429101 u. 429102						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.822,73	14.600	35.700	71.800	106.100	120.100
55410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.822,73	14.600	35.700	71.800	106.100	120.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.798,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55410.331100 Verwaltungsgebühren	9.798,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	16.589,37	22.900	22.900	23.400	23.400	23.400
55410.341100 Pachten aus Naturschutzflächen	16.589,37	22.900	22.900	23.400	23.400	23.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.625,80	372.300	340.000	361.600	361.600	339.700
55410.348100 Erstattungen vom Land	98.360,00	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
55410.348101 Erstattungen für zusätzliches Personal vom Land Nds. Weg	143.870,00	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800
55410.348200 Erstattungen aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG	90.395,80	130.200	97.900	119.500	119.500	97.600
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 421201, 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	31.834,38	500	300	300	300	300
55410.356100 Bußgelder	472,40	500	300	300	300	300
55410.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	31.135,38	0	0	0	0	0
55410.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	226,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	752.117,99	838.300	776.400	1.012.500	1.045.900	1.025.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	705.041,37	762.800	765.500	780.800	796.400	812.300
55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.118,87	61.500	58.800	60.000	61.200	62.400
55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	475.171,40	519.300	522.400	532.800	543.500	554.400
55410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	29.053,10	29.800	30.900	31.500	32.100	32.700
55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	32.291,71	34.300	34.900	35.600	36.300	37.000
55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	97.211,00	104.900	105.100	107.200	109.300	111.500
55410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.195,29	13.000	13.400	13.700	14.000	14.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.135,24	1.730.000	1.642.800	927.800	927.100	722.600
55410.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	140.000	117.000	121.500	117.000
Erläuterungen:						
Ansätze bis 2022 auf Kto. 55410.424100						
55410.421201 Natura 2000 -Verpflichtung zur Pflege und Entwicklung	0,00	0	963.200	433.200	433.200	433.200
Erläuterungen:						
Ansätze bis 2022 auf Kto. 55410.424100. Maßnahmenumsetzung nach Möglichkeit mit Förderung (100% bzw. 75/25%)						
55410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	55410.423100 Pachten und Entschädigungen	52,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	54.915,23	772.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	Erläuterungen: Erhaltungs- u. Entwicklungsmaßnahmen in N2000-Gebieten aufgrund von EU-Vorgaben ab 2023 unter Kto. 55410.421201. Unterhaltung von Naturschutzflächen ab 2023 unter Kto. 55410.421200.						
	55410.424101 KliMo Krähenmoor	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Erläuterungen: Förderprojekt soll 2023 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.						
	55410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	3.527,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55410.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	336,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55410.427100 Artenschutzmaßnahmen	10.687,65	261.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Erläuterungen: Artenschutzmaßnahmen in N2000-Gebieten aufgrund von EU-Vorgaben ab 2023 unter Kto. 55410.421201.						
	55410.429100 Fortschreibung Landschaftsrahmenplan	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	Erläuterungen: Ansatz liegt im Rahmen des beschlossenen Budgets. Fertigstellung und Veröffentlichung sowie Datentransformation an die EU-INSPIRE-Richtlinie.						
	55410.429101 Erhaltungs- und Entwicklungsplan für Natura 2000 - Gebiete	20.000,00	45.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: Erarbeitung der Maßnahmenplanung und Monitoring für N2000-Gebiete sowie Anteilsfinanzierung grenzübergreifender Pläne, die durch andere LK erarbeitet werden.						
	55410.429102 Geplantes NSG im Kernbereich Lichtenmoor	427.615,97	427.000	165.000	18.000	12.800	12.800
	Erläuterungen: 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 wurde verlängert bis zum 30.06.2023. 12 Jahre nach Projektende (bis 2035) sind die Kosten für Instandsetzung/Erneuerung vom Fördermittelpfänger zu tragen (Zweckbindungsfrist).						
16.	Abschreibungen	13.168,59	18.700	24.400	39.300	43.800	43.100
	55410.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
	55410.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	165,96	0	5.000	13.800	17.800	17.800
	55410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.611,73	12.300	15.300	17.500	17.500	16.200
	55410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,90	2.700	4.100	8.000	8.500	9.100
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.						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.853,34	45.400	62.100	47.700	48.400	49.000
	55410.443100 Geschäftsaufwendungen	7.978,23	21.000	36.500	21.500	21.500	21.500
	55410.443150 Reisekosten aus LOGA	2.191,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55410.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55410.445200 Erstattung an die Region Hannover für den Zweckv. Steinhuder Meer	14.573,66	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	55410.445700 Erstattung an private Unternehmen	5.110,08	5.200	5.400	5.500	5.700	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.275.198,54	2.566.900	2.504.800	1.805.600	1.825.700	1.637.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-523.080,55	-1.728.600	-1.728.400	-793.100	-779.800	-611.900
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(-)	-523.080,55	-1.728.600	-1.728.400	-793.100	-779.800	-611.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	837.900	718.900	444.700	435.800	373.500
	55410.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	837.900	718.900	444.700	435.800	373.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.965,69	448.800	465.200	432.600	425.100	432.300
	55410.481100 Aufwendungen aus ILV	320.956,90	379.500	392.400	360.000	351.100	358.200
	55410.481104 ILV Fachanwendung IT	45.358,36	66.100	69.500	69.300	70.700	70.800
	55410.481105 ILV Dienstwagen	2.650,43	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368.965,69	389.100	253.700	12.100	10.700	-58.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-892.046,24	-1.339.500	-1.474.700	-781.000	-769.100	-670.700

55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	356.068,59	420.500	370.000	0	547.900	547.000	534.100
	55410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	356.068,59	420.500	370.000	0	547.900	547.000	534.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.182,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	55410.631100 Verwaltungsgebühren	10.182,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Entgelte	17.899,45	22.900	22.900	0	23.400	23.400	23.400
	55410.641100 Mieten und Pachten	17.899,45	22.900	22.900	0	23.400	23.400	23.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.625,80	372.300	340.000	0	361.600	361.600	339.700
	55410.648100 Erstattungen vom Land	98.360,00	98.300	98.300	0	98.300	98.300	98.300
	55410.648101 Erstattungen vom Land Nds. Weg	143.870,00	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800
	55410.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	90.395,80	130.200	97.900	0	119.500	119.500	97.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	374,00	500	300	0	300	300	300
	55410.656100 Bußgelder	374,00	500	300	0	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.149,92	823.700	740.700	0	940.700	939.800	905.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	698.714,85	762.800	765.500	0	780.800	796.400	812.300
	55410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	56.443,79	61.500	58.800	0	60.000	61.200	62.400
	55410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	479.598,76	519.300	522.400	0	532.800	543.500	554.400
	55410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	29.053,10	29.800	30.900	0	31.500	32.100	32.700
	55410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.727,90	34.300	34.900	0	35.600	36.300	37.000
	55410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.017,56	104.900	105.100	0	107.200	109.300	111.500
	55410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.873,74	13.000	13.400	0	13.700	14.000	14.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	436.141,52	1.730.000	1.642.800	0	927.800	927.100	722.600
	55410.721200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens ohne Förderung	0,00	0	140.000	0	117.000	121.500	117.000
	55410.721201 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens mit Förderung	0,00	0	963.200	0	433.200	433.200	433.200
	55410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55410.723100 Mieten und Pachten	52,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.773,75	772.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	55410.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen periodenfremd	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
	55410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.352,50	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	55410.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	116,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.687,65	261.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	55410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.994,99	15.000	5.000	0	0	0	0
	55410.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.138,02	45.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
	55410.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	315.025,25	427.000	165.000	0	18.000	12.800	12.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	34.036,03	45.400	62.100	0	47.700	48.400	49.000
	55410.743100 Geschäftsauszahlungen	12.867,75	21.000	36.500	0	21.500	21.500	21.500
	55410.743150 Reisekosten LOGA	1.492,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55410.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55410.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.573,66	15.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	55410.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.102,12	5.200	5.400	0	5.500	5.700	5.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.892,40	2.548.200	2.480.400	0	1.766.300	1.781.900	1.593.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-461.742,48	-1.724.500	-1.739.700	0	-825.600	-842.100	-688.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.870,26	175.000	707.800	0	1.459.500	594.500	246.900
	55410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	141.885,06	120.500	541.900	0	865.400	288.700	191.200
	55410.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	19.985,20	0	0	0	0	0	0
	55410.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	54.500	165.900	0	594.100	305.800	55.700
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	161.870,26	175.000	707.800	0	1.459.500	594.500	246.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.369,02	1.265.000	1.175.100	100.000	564.000	464.000	464.000
	55410.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.369,02	1.265.000	1.175.100	100.000	564.000	464.000	464.000
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.231,25	23.000	126.600	0	3.000	3.000	3.000
	55410.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	23.000	36.600	0	3.000	3.000	3.000
	55410.783115 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € und Sachgesamtheit - Maschinen, TA	2.231,25	0	90.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	220.000	286.000	100.000	240.500	0	0
	55410.781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	220.000	286.000	100.000	240.500	0	0
	Erläuterungen: 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 2021-24 erweitert werden.							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.600,27	1.508.000	1.587.700	200.000	807.500	467.000	467.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.730,01	-1.333.000	-879.900	-200.000	652.000	127.500	-220.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-556.472,49	-3.057.500	-2.619.600	-200.000	-173.600	-714.600	-909.000
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)	-556.472,49	-3.057.500	-2.619.600	-200.000	-173.600	-714.600	-909.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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
55410.783115 Mähgerät	2.231,25	0	0	0	0	0	0	15.850,80	15.850,80
= Saldo	-2.231,25	-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	40.500	36.000	0	191.200	191.200	191.200	44.500,00	928.600,00
55410.681100 Anzahlung Flächenkauf NSG Rehburger Moor	-2.064,09	0	0	0	0	0	0	40.500,00	40.500,00
55410.681200 Zuwendungen von Gemeinden/GV, z. B. Ersatzgeld	19.985,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55410.681600 Ersatzgelder	0,00	34.500	4.000	0	55.700	55.700	55.700	34.500,00	305.100,00
55410.782100 Flächenerwerb für Naturschutzbelange	62.436,82	352.000	424.000	0	424.000	424.000	424.000	892.144,16	2.068.144,16
Erläuterung: Flächenerwerb aus Landkreismitteln in Schutzgebieten (ehemals lt. Eckwertebeschluss, neuer Beschluss wird angestrebt). 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.									
55410.782100 Flächenerwerb f. Naturschutzbelange Förderrichtlinie GAK	0,00	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-44.515,71	-322.000	-424.000	0	-217.100	-217.100	-217.100	-772.644,16	-793.944,16
5541016001 Investiver Arten- und Naturschutz									
55410.681100 Investitionszuweisung vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	22.500	0	80.000,00	95.000,00
55410.681600 Ersatzgelder	0,00	20.000	20.000	0	0	7.500	0	20.000,00	25.000,00
55410.783110 Investiver Arten- und Naturschutz	0,00	21.500	35.100	0	1.500	1.500	1.500	46.305,11	50.805,11
Erläuterung: Für unabwendbare Anschaffungen wie z.B. Ersatz/Bezuschussung abgängiger Storchennester (ehemals Eckwertebeschluss). Umsetzung von invest. Baumaßnahmen für Natura2000-Gebiete (Erst. 75% Zuweisung v. Land und 25% Ersatzgeld)									
= Saldo	0,00	78.500	64.900	0	-1.500	28.500	-1.500	53.694,89	69.194,89
5541019001 Klimaschutz durch Moorentwicklung Lichtenmoor									
55410.681100 Zuweisungen vom Land KliMo Lichtenmoor	143.949,15	0	263.200	0	500.200	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).									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55410.681600 Ersatzgelder	0,00	0	87.700	0	351.100	133.800	0	0,00	303.500,00
55410.782100 Flächenerwerb KliMo Lichtenmoor	191.932,20	868.000	667.000	100.000	100.000	0	0	1.783.389,4 0	1.883.389,4 0
Erläuterung: Ankauf im Rahmen der Flurb. Lichten- moor mittels Fördermitteln aus der ZILE-RL (75 % Erstattung vom Land s. 681100) und 25 % aus Er- satzgeld									
55410.783115 Stauanlage KliMo Lich- tenmoor	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	-47.983,05	-868.000	-391.100	-100.000	751.300	208.800	0	- 1.454.185,7 4	-505.185,74
5541020001 Klimaschutz durch Moo- rentwicklung Krähenmoor									
55410.681100 Zuweisungen vom Land KliMo Krähenmoor	0,00	0	162.700	0	174.000	0	0	0,00	303.700,00
Erläuterung: Investive Erstattungen (75%) im Rah- men des Klimaschutz-Projektes, hier: Messnetz und Flächenankauf.									
55410.681600 Ersatzgelder	0,00	0	54.200	0	58.000	0	0	0,00	101.200,00
55410.782100 Flächenerwerb KliMo Krähenmoor	0,00	0	44.100	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
55410.783115 Messnetz KliMo Krä- henmoor	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Erläuterung: Einrichtung eines Messnetzes im Rah- men des beantragten Projekte (75%/25%-Förderung).									
= Saldo	0,00	0	157.800	0	232.000	0	0	-390.000,00	-100,00
5541020002 Flurbereinigung Lich- tenmoor									
55410.681600 Ersatzgelder	0,00	0	0	0	129.300	108.800	0	2.482,19	185.282,19
55410.781100 Zuschüsse Flurbereini- gung Lichtenmoor	0,00	220.000	286.000	100.000	240.500	0	0	534.964,37	719.964,37
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.									
= Saldo	0,00	-220.000	-286.000	-100.000	-111.200	108.800	0	-532.482,18	-534.682,18

55411 Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit von Vorhaben

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Eingriffsregelung des Naturschutzrechts (Bauanträge, Windkraftanlagen, Flächenphotovoltaik, Stromnetzausbau (Energiewende), Beteiligung Gewässerausbau, Wassergewinnung, Straßenbau etc.), eigenständiges naturschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für Eingriffsvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Kompensationsflächenkataster und Ökokonten, Bodenabbau

Auftragsgrundlage

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsgesetze, Ausführungserlasse

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 2023

Umsetzung der Rechtsfolgen des sog. „Nds. Weges“ u.a. Verfestigung des seit 2021 eingeführten naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für Eingriffe, die nach keinem sonstigen Fachrecht zumindest eine Anzeige bedürfen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	157	180	170	170	170
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ökokonten	111	113	121	125	126
Bodenabbauten	42	41	41	41	41
Kompensationsflächen im Kataster	2.320	2.539	2.750	2.800	2.850
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	146	138	120	110	110
Prüfungen u. Genehmigungen von potenziellen Eingriffen gemäß Verfahren nach § 17 (3) BNatSchG	0	100	150	200	200

55411 Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit von Vorhaben**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	28.333,91	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	55411.331100 Verwaltungsgebühren	28.333,91	21.500	21.500	21.500	21.500	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	2.410,50	1.000	200	200	200	200
	55411.356100 Bußgelder	2.410,50	1.000	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.744,41	22.500	21.700	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	292.065,39	334.100	300.100	306.000	312.000	318.200
	55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.609,97	36.200	31.800	32.400	33.000	33.700
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	178.864,54	214.100	191.100	194.900	198.800	202.800
	55411.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.991,43	17.500	16.700	17.000	17.300	17.600
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.665,34	14.900	13.400	13.700	14.000	14.300
	55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.077,76	44.300	40.400	41.200	42.000	42.800
	55411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.856,35	7.100	6.700	6.800	6.900	7.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	55411.426100 Fachbezogene Fortbildung	350,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55411.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	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	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	13.064,02	8.500	14.500	8.500	14.500	8.500
	55411.443100 Geschäftsaufwendungen	12.930,40	8.000	14.000	8.000	14.000	8.000
	55411.443150 Reisekosten aus LOGA	133,62	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.479,41	359.800	332.300	332.200	344.200	344.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-274.735,00	-337.300	-310.600	-310.500	-322.500	-322.700
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(-)	-274.735,00	-337.300	-310.600	-310.500	-322.500	-322.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.303,75	185.800	155.100	171.700	174.800	175.600
	55411.381110 Erstattung für Kosten der unteren Naturschutzbehörde	7.303,75	0	0	0	0	0
	55411.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	185.800	155.100	171.700	174.800	175.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.453,91	153.400	174.000	161.800	159.000	161.700
	55411.481100 Aufwendungen aus ILV	110.173,36	130.300	147.500	135.300	132.000	134.700
	55411.481104 ILV Fachanwendung IT	15.024,73	22.700	26.100	26.100	26.600	26.600
	55411.481105 ILV Dienstwagen	255,82	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.150,16	32.400	-18.900	9.900	15.800	13.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.885,16	-304.900	-329.500	-300.600	-306.700	-308.800

55411 Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit von Vorhaben
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	25.295,01	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	55411.631100 Verwaltungsgebühren	25.295,01	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	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	2.410,50	1.000	200	0	200	200	200
	55411.656100 Bußgelder	2.410,50	1.000	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.705,51	22.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	271.640,38	334.100	300.100	0	306.000	312.000	318.200
	55411.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.812,22	36.200	31.800	0	32.400	33.000	33.700
	55411.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	162.689,19	214.100	191.100	0	194.900	198.800	202.800
	55411.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	17.991,43	17.500	16.700	0	17.000	17.300	17.600
	55411.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.424,61	14.900	13.400	0	13.700	14.000	14.300
	55411.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.975,40	44.300	40.400	0	41.200	42.000	42.800
	55411.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.747,53	7.100	6.700	0	6.800	6.900	7.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	350,00	17.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	55411.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	350,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55411.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	0,00	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	17.654,70	8.500	14.500	0	8.500	14.500	8.500
	55411.743100 Geschäftsauszahlungen	17.480,40	8.000	14.000	0	8.000	14.000	8.000
	55411.743150 Reisekosten LOGA	174,30	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.645,08	359.800	332.300	0	332.200	344.200	344.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-261.939,57	-337.300	-310.600	0	-310.500	-322.500	-322.700
	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-261.939,57	-337.300	-310.600	0	-310.500	-322.500	-322.700
	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)	-261.939,57	-337.300	-310.600	0	-310.500	-322.500	-322.700

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 2023						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

55412 Ersatzzahlungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	102.658,81	0	0	0	0	0
	55412.314800 Erträge aus Ersatzzahlungen von Dritten	102.658,81	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	107.368,21	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 immaterielle 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	95.355,06	0	0	0	0	0
	55412.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Weiterl. der Ersatzzahlungen an Dritte (z.B. Pflegemaßn.)	95.355,06	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.064,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.303,75	-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(-)	7.303,75	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.303,75	0	0	0	0	0
	55412.481110 Erstattung von Kosten der unteren Naturschutzbehörde	7.303,75	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.303,75	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	2.139.033,19	0	0	0	0	0	0
	55412.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Ersatzgeldzahlungen)	-19.985,20	0	0	0	0	0	0
	55412.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.159.018,39	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	2.139.033,19	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	99.201,41	0	0	0	0	0	0
	55412.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.201,41	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	99.201,41	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.039.831,78	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	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	2.039.831,78	0	0	0	0	0	0
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)	2.039.831,78	0	0	0	0	0	0

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, UVP-Gesetze					
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 sowie von temperatursausgleichenden Waldfunktionen im Zuge des Klimawandels.					
Ziele für das Jahr 2023					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	157	160	161	163	165
Waldfläche in ha (ohne Gebüsch)	25.141	25.202	25.115	25.100	25.085

55430 Waldangelegenheiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	2.400,00	0	0	0	0	0
	55430.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	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	648,00	1.000	600	600	600	600
	55430.331100 Verwaltungsgebühren	648,00	1.000	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.378,00	19.300	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
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	22.426,00	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	26.744,53	29.900	31.000	31.600	32.300	33.000
	55430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.862,00	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.460,69	11.900	12.400	12.600	12.900	13.200
	55430.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.863,66	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	793,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.456,68	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	55430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.307,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	600	600	600
	55430.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	2.400	0	0	0
	Erläuterungen: Der Landkreis Nienburg/Weser hat 2021 eine Prämie für die nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen erhalten. Die Prämie soll für entspr. Waldmaßnahmen eingesetzt werden.						
	55430.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	55430.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	100	100	100	100	100
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	796,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55430.443100 Geschäftsaufwendungen	796,09	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	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.540,62	34.300	35.400	33.600	34.300	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.114,62	-14.000	-15.500	-13.700	-14.400	-15.100
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(-)	-5.114,62	-14.000	-15.500	-13.700	-14.400	-15.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400	10.300	10.600	10.700	11.000
	55430.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	11.400	10.300	10.600	10.700	11.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.528,75	17.300	17.700	16.500	16.200	16.400
	55430.481100 Aufwendungen aus ILV	11.869,65	14.700	15.000	13.800	13.500	13.700
	55430.481104 ILV Fachanwendung IT	1.631,47	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	55430.481105 ILV Dienstwagen	27,63	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.528,75	-5.900	-7.400	-5.900	-5.500	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.643,37	-19.900	-22.900	-19.600	-19.900	-20.500

55430 Waldangelegenheiten
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	55430.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	776,75	1.000	600	0	600	600	600
	55430.631100 Verwaltungsgebühren	776,75	1.000	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.378,00	19.300	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
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	22.554,75	20.300	19.900	0	19.900	19.900	19.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	25.468,75	29.900	31.000	0	31.600	32.300	33.000
	55430.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.862,00	8.600	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	55430.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	9.657,87	11.900	12.400	0	12.600	12.900	13.200
	55430.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	3.863,66	4.100	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	55430.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	771,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55430.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.007,41	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	55430.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.306,17	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	600	600	600
	55430.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0
	55430.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	55430.726150 Fortbildungsaufwand 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	814,99	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55430.743100 Geschäftsauszahlungen	796,09	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	18,90	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.283,74	34.300	35.400	0	33.600	34.300	35.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.728,99	-14.000	-15.500	0	-13.700	-14.400	-15.100
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	-3.728,99	-14.000	-15.500	0	-13.700	-14.400	-15.100
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)	-3.728,99	-14.000	-15.500	0	-13.700	-14.400	-15.100

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 2023 Durch die Festsetzung der Kreisumlage wird ein angemessener Ausgleich zwischen den kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis hergestellt.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kreisumlagequote	30,76	0,00	26,01	27,31	27,31
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.395,85	0	0	0	0	0
	61110.303300 Jagdsteuer	54.395,85	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.282.968,00	123.151.600	133.935.700	142.073.400	145.974.900	149.155.700
	61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.947.856,00	46.956.000	50.136.100	54.146.900	55.334.600	54.987.900
	61110.313100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.622.208,00	4.687.000	4.780.700	4.818.900	4.915.200	5.013.500
	61110.318210 Kreisumlage	69.712.904,00	71.508.600	79.018.900	83.107.600	85.725.100	89.154.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.876.004,29	1.853.200	1.780.200	1.661.400	1.546.700	1.389.100
	61110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.876.004,29	1.853.200	1.780.200	1.661.400	1.546.700	1.389.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	1.899,15	0	0	0	0	0
	61110.352100 Erstattungen von Umsatzsteuer	1.899,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.215.267,29	125.004.800	135.715.900	143.734.800	147.521.600	150.544.800
	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	2.135.356,98	2.092.000	2.211.200	2.168.900	2.129.900	2.093.200
	61110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.135.356,98	2.092.000	2.211.200	2.168.900	2.129.900	2.093.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	287.352,00	335.500	314.600	314.600	314.600	314.600
	61110.431101 Krankenhausumlage	19.784,00	30.800	34.600	34.600	34.600	34.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	61110.437100 Entschuldungsumlage an das Land	267.568,00	304.700	280.000	280.000	280.000	280.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62,03	0	0	0	0	0
	61110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,03	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.422.771,01	2.427.500	2.525.800	2.483.500	2.444.500	2.407.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	117.792.496,28	122.577.300	133.190.100	141.251.300	145.077.100	148.137.000
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(-)	117.792.496,28	122.577.300	133.190.100	141.251.300	145.077.100	148.137.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.687.000	4.780.700	4.818.900	4.915.200	5.013.500
	61110.481120 Interne Erstattungen, Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	0,00	4.687.000	4.780.700	4.818.900	4.915.200	5.013.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.687.000	-4.780.700	-4.818.900	-4.915.200	-5.013.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.792.496,28	117.890.300	128.409.400	136.432.400	140.161.900	143.123.500

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.442,42	0	0	0	0	0	0
	61110.603300 Jagdsteuer	54.442,42	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.282.968,00	123.151.600	133.935.700	0	142.073.400	145.974.900	149.155.700
	61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.947.856,00	46.956.000	50.136.100	0	54.146.900	55.334.600	54.987.900
	61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.622.208,00	4.687.000	4.780.700	0	4.818.900	4.915.200	5.013.500
	61110.618210 Kreisumlage	69.712.904,00	71.508.600	79.018.900	0	83.107.600	85.725.100	89.154.300
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	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	1.899,15	0	0	0	0	0	0
	61110.652100 Erstattungen von Steuern	1.899,15	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.339.309,57	123.151.600	133.935.700	0	142.073.400	145.974.900	149.155.700
	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	287.352,00	335.500	314.600	0	314.600	314.600	314.600
	61110.731101 Zuweisungen an Land	19.784,00	30.800	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	61110.737100 Entschuldungsumlagen an das Land	267.568,00	304.700	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	287.352,00	335.500	314.600	0	314.600	314.600	314.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.051.957,57	122.816.100	133.621.100	0	141.758.800	145.660.300	148.841.100
	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	4.557.954,67	4.636.700	4.636.700	0	4.636.700	4.636.700	4.636.700
	61110.781100 Zuweisungen für Investitionen - Krankenhausumlage -	1.891.288,00	1.970.000	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
	61110.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.666.666,67	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	4.557.954,67	4.636.700	4.636.700	0	4.636.700	4.636.700	4.636.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.557.954,67	-4.636.700	-4.636.700	0	-4.636.700	-4.636.700	-4.636.700
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	113.494.002,90	118.179.400	128.984.400	0	137.122.100	141.023.600	144.204.400
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)	113.494.002,90	118.179.400	128.984.400	0	137.122.100	141.023.600	144.204.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	2.666.666,67	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	-2.666.666,67	-2.666.700	-2.666.700	0	-2.666.700	-2.666.700	-2.666.700	-	-
6111011002 Krankenhausfinanzierung									
61110.781100 Krankenhausumlage	1.891.288,00	1.970.000	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000	12.828.680,00	18.725.480,00
= Saldo	-1.891.288,00	-1.970.000	-1.970.000	0	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000	-	-

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 2023

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Verschuldungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinslastquote in %	0,30	0,00	0,16	0,18	0,18
Personalintensität in %	18,31	0,00	17,49	17,93	17,93
Reinvestitionsquote in %	307	0	242	193	193

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	8.768,09	8.600	9.600	10.500	10.700	10.800
	61210.361800 Zinserträge Kreisbaudarlehen	74,09	0	0	0	0	0
	61210.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.694,00	8.600	9.600	10.500	10.700	10.800
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	8.768,09	8.600	9.600	10.500	10.700	10.800
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.570,05	446.000	871.200	1.812.300	3.061.300	4.316.200
	61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	507.962,19	357.000	768.500	1.578.600	2.633.900	3.688.200
	61210.451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	83.607,86	69.000	69.000	62.000	55.000	48.000
	61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	20.000	33.700	171.700	372.400	580.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61210.448100 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	591.570,05	946.000	1.371.200	2.312.300	3.561.300	4.816.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-582.801,96	-937.400	-1.361.600	-2.301.800	-3.550.600	-4.805.400
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(-)	-582.801,96	-937.400	-1.361.600	-2.301.800	-3.550.600	-4.805.400
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	-582.801,96	-937.400	-1.361.600	-2.301.800	-3.550.600	-4.805.400

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	8.805,17	8.600	9.600	0	10.500	10.700	10.800
	61210.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	111,17	0	0	0	0	0	0
	61210.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.694,00	8.600	9.600	0	10.500	10.700	10.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.805,17	8.600	9.600	0	10.500	10.700	10.800
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	595.734,83	446.000	871.200	0	1.812.300	3.061.300	4.316.200
	61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	511.190,16	357.000	768.500	0	1.578.600	2.633.900	3.688.200
	61210.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereichen	84.544,67	69.000	69.000	0	62.000	55.000	48.000
	61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	20.000	33.700	0	171.700	372.400	580.000
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	595.734,83	446.000	871.200	0	1.812.300	3.061.300	4.316.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-586.929,66	-437.400	-861.600	0	-1.801.800	-3.050.600	-4.305.400
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	3.332,72	0	0	0	0	0	0
	61210.688830 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	3.332,72	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,72	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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)	3.332,72	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-583.596,94	-437.400	-861.600	0	-1.801.800	-3.050.600	-4.305.400
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	28.884.000	0	31.769.200	49.067.800	27.790.600
	61210.692730 Kreditaufnahme für Investition > 5 Jahre	0,00	0	28.884.000	0	27.339.100	45.214.200	27.140.600
	61210.692731 Einzahlungen Kredite - Umschuldungen-	0,00	1.000.000	0	0	4.430.100	3.853.600	650.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.154.728,25	4.151.400	3.994.300	0	9.581.300	10.753.300	9.205.500
	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	7.104.343,25	3.101.000	3.943.900	0	5.100.800	6.849.300	8.505.100
	61210.792701 Auszahlungen Kredite - Umschuldungen-	0,00	1.000.000	0	0	4.430.100	3.853.600	650.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.154.728,25	-3.151.400	24.889.700	0	22.187.900	38.314.500	18.585.100
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.738.325,19	-3.588.800	24.028.100	0	20.386.100	35.263.900	14.279.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6121012001 Ausleihungen									
61210.688830 Ausleihungen an sonst. inländ.Bereich	3.332,72	0	0	0	0	0	0	27.610,27	27.610,27
= Saldo	3.332,72	0	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 2023						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

61220 Kreisschulbaukasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	0,03	0	0	0	0	0
	61220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,03	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-0,03	0	0	0	0	0
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(-)	-0,03	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
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	-0,03	0	0	0	0	0

61220 Kreisschulbaukasse
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	61220.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	4.000.000,00	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	342.193,53	298.500	185.900	0	157.400	112.200	58.200
	61220.688230 Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden/ GV	342.193,53	298.500	185.900	0	157.400	112.200	58.200
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.342.193,53	4.298.500	4.185.900	0	4.157.400	4.112.200	4.058.200
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	4.913.218,43	4.298.500	4.185.900	0	4.157.400	4.112.200	4.058.200
	61220.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.913.218,43	4.298.500	4.185.900	0	4.157.400	4.112.200	4.058.200
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.913.218,43	4.298.500	4.185.900	0	4.157.400	4.112.200	4.058.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-571.024,90	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-571.024,90	0	0	0	0	0	0
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)	-571.024,90	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	2.666.666,67	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	342.193,53	298.500	185.900	0	157.400	112.200	58.200	1.252.129,04	1.706.629,04
61220.781200 Investitionszuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	4.913.218,43	4.298.500	4.185.900	0	4.157.400	4.112.200	4.058.200	24.516.394,83	36.970.894,83
= Saldo	- 1.904.358,23	0	0	0	0	0	0	- 1.876.718,30	- 1.876.718,30